



**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: 08/08/2012 10:57:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
0/0	1392/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	.ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	6.675,33
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
2207/2012	101813/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	DEV. OMSS DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (ADM. ENSINO) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	73,74
2207/2012	101814/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	DEV. OMSS DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (FUNDAMENTAL 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5,47
2207/2012	101815/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	DEV. OMSS DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (INFANTIL 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5,47
<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>						
2207/2012	101794/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	747,30
2207/2012	101795/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,85
2207/2012	101796/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.011,17
2208/2012	101820/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.275,00
<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>						
2207/2012	101770/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	71,93
2207/2012	101771/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	8,70



**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: 08/08/2012 10:57:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	101772/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.670,05
2207/2012	101773/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
2207/2012	101774/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.631,87
2207/2012	101775/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
2207/2012	101776/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
2207/2012	101778/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
2207/2012	101779/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
2207/2012	101780/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
2208/2012	101830/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - AFUSEM - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	6.742,09
<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>						
2207/2012	101781/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,98
2207/2012	101782/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	294,08
2208/2012	101831/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	243,52
<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>						
2207/2012	101811/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	DEV. VALE TRANSPORTE DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (FUND. 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2,98
2207/2012	101812/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	DEV. VALE TRANSPORTE DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (INFANTIL 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2,98
<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>						
2207/2012	101783/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	1.286,59



**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: 08/08/2012 10:57:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	101784/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.948,21
2208/2012	101832/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	19.367,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
2207/2012	101788/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.825,09
2207/2012	101789/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	94.306,79
2208/2012	101834/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRÉSTIMO CEF - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	52.203,19
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
2207/2012	101793/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.472,99
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
2207/2012	101790/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
2207/2012	101791/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
2207/2012	101792/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.790,86
2208/2012	101835/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	15.711,68
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
2207/2012	101785/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	2.954,78



**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: 08/08/2012 10:57:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	101786/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
2207/2012	101787/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28.848,51
2208/2012	101833/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.558,81
<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>						
2208/2012	101821/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.329,52
<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>						
2207/2012	101797/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	539,03
2207/2012	101798/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.003,61
2207/2012	101799/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	758,00
2207/2012	101800/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.383,16
2208/2012	101822/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	887,41
2208/2012	101823/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.119,81
2208/2012	101858/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Reforço do Empenho nº 101823/0	IS-C	0/0	85,11
<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>						
2207/2012	101801/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	259,69
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	101760/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	399.282,99



**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: 08/08/2012 10:57:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE DECENDIAL REF AO PERIODO DE 11 A 20/07/12						
<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>02.04.00.04.122.0020.2014 - 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	1650/49	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEP. Competência Julho/2012 - C/C 7749-6 BB.	IS-C	0/0	274,50
215/2012	1650/50	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita Royalties da ANP. Competência Julho/2012 - C/C 7749-6 BB.	IS-C	0/0	118,16
215/2012	1650/51	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita LC 87/96. Competência Julho/2012 - C/C 283141-4 BB.	IS-C	0/0	71,32
215/2012	1650/52	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita ITR. Competência Julho/2012 - C/C 5202-7 BB.	IS-C	0/0	8,69
215/2012	1650/53	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CFM. Competência Julho/2012 - C/C 13990-4 BB.	IS-C	0/0	244,43
215/2012	1650/54	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM. Competência Julho/2012 - C/C 5103-9 BB.	IS-C	0/0	13.034,56
<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	1539/10	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. pagamento de Tarifas do mes de julho/2012 - Banco: CEF - C/Diversas Taxas - 142-0	IS-C	0/0	3.068,20
264/2012	1547/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. pagamento de Tarifas do mes de julho/2012 - Banco: CEF - C/ISS - 19 - 0.-	IS-C	0/0	610,45
267/2012	1560/7	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. pagamento de Tarifas do mes de julho/2012 - Banco: Brasil - C/ IPVA - 507.981-0.-	IS-C	0/0	91,72
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA</b>						
268/2012	1556/8	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	51.101,82



**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: 08/08/2012 10:57:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - 10/07/2012 - C/C 5 103 9.						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA</b>						
269/2012	1555/8	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao valor da Comissão de Administração - do dia 10/07/2012 - c/c 5 103 9	IS-C	0/0	2.641,49
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA</b>						
270/2012	1554/7	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL (CAPITAL) DIVIDA - 10/07/2012 - C/C 5 103 9.	IS-C	0/0	13.529,60
<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 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA</b>						
290/2012	2068/8	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 183/240 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 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
6488/2012	1537/9	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. pagamento de Tarifas do mes de julho/2012 - Banco: CEF - C/IPTU - 20-3.-	IS-C	0/0	5.990,25
<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	1546/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	8.605,75



**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: 08/08/2012 10:57:03  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
262/2012	1564/7	62 - BANCO SANTANDER	Ref. pagamento de Tarifas do mes de julho/2012 - Banco: Brasil - C/Zona Azul - 212 - 5.-			
872/2012	2788/6	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	Ref. pagamento de Tarifas do mes de julho/2012 - Banco: SANTANDER - C/Multa de Trânsito - 202-1 O.P. REFERENTE A REPASSE DE 5% DE MULTAS DE TRANSITO - GUIA DARF - SEC. MUN. TRANSITO E MOB. URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.-	IS-C	0/0	267,86
				IS-C	0/0	223,89
<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>						
317/2012	2741/5	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSAIS/SERVIÇO - NF. 14 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	10/2012	24.166,66
<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	1550/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. pagamento de Tarifas do mes de julho/2012 - Banco: CEF - C/Taxas DECEL - 119 - 6-	IS-C	0/0	53,65
<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>						
2208/2012	9342/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	68.499,89



**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: 08/08/2012 10:57:03  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2208/2012	9344/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
2208/2012	9345/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
2208/2012	9346/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.535,83
2208/2012	9347/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,30
2208/2012	9348/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.166,14
2208/2012	9350/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	980,97
2208/2012	9351/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
2208/2012	9523/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	284,57
2208/2012	9525/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.498,13
2208/2012	9526/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.031,03
2208/2012	9527/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.417,27
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA</b>						
2208/2012	9353/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.831,84
<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>						
2208/2012	9354/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,21
<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>						
2208/2012	9528/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
2208/2012	9557/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.850,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA</b>						
2208/2012	9355/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		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: 08/08/2012 10:57:03  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
<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 - TESOURO</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA</b>							
2208/2012	9356/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.997,56
2208/2012	9357/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
2208/2012	9529/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.221,83
2208/2012	9562/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.378,18
2208/2012	9563/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	760,40
2208/2012	9565/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	811,65
2208/2012	9566/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,81
2208/2012	9567/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.459,62
2208/2012	9568/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	945,95
2208/2012	9569/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9575/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,19
2208/2012	9577/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	448,00
2208/2012	9578/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,33
2208/2012	9580/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,33
<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 - TESOURO</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA</b>							
2208/2012	9358/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	895,45
2208/2012	9530/1	3282	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<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 - TESOURO</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA</b>							
2208/2012	9360/1	3283	- SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.713,95



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

Data: 08/08/2012 10:57:04  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9361/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.420,44
2208/2012	9362/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.984,11
2208/2012	9363/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.376,25
2208/2012	9364/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.695,59
2208/2012	9371/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	774,62
2208/2012	9372/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.205,88
2208/2012	9373/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9803/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.207,46
2208/2012	9804/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9806/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	461,90
<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>						
2208/2012	9374/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.892,91
2208/2012	9375/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	929,44
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA</b>						
2208/2012	9376/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	200,00
2208/2012	9377/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.290,90
<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>						
2208/2012	9379/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	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>						
0/0	4545/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	-437,72



**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: 08/08/2012 10:57:04  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
2208/2012	9380/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.013,59
2208/2012	9381/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.187,31
2208/2012	9382/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	998,16
2208/2012	9383/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.187,70
2208/2012	9384/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2208/2012	9385/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.732,73
2208/2012	9386/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.014,55
2208/2012	9387/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.247,65
2208/2012	9388/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA						
2208/2012	9391/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	548,92
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36.01.906 - FICHA						
2208/2012	9790/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA PAGAMENTO - SME	IS-C	0/0	1.703,68
2208/2012	9812/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.703,68
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA						
2208/2012	9392/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.677,25
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - 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: 08/08/2012 10:57:04  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9393/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.708,81
2208/2012	9394/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.708,96
2208/2012	9395/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.157,80
2208/2012	9396/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
2208/2012	9397/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.006,60
2208/2012	9398/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,81
2208/2012	9399/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.212,76
2208/2012	9400/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	344,36
2208/2012	9807/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.828,66
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA</b>						
2208/2012	9403/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	780,22
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA</b>						
2208/2012	9404/1	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 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA</b>						
2208/2012	9405/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.890,90
<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>						
2208/2012	9407/1	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 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA</b>						
2208/2012	9799/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		IS-C	0/0	2.559,72



**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: 08/08/2012 10:57:04  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9801/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.213,79
2208/2012	9802/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	823,62
2208/2012	9805/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	133,97
<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>						
2208/2012	9408/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	246,99
<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>						
2208/2012	9409/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,55
<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>						
2208/2012	9410/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78.732,10
2208/2012	9411/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.489,18
2208/2012	9412/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.315,43
2208/2012	9414/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	878,73
2208/2012	9415/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.624,02
2208/2012	9416/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.904,66
2208/2012	9417/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.040,46
2208/2012	9418/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9808/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.151,34
<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>						
2208/2012	9419/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		IS-C	0/0	27.167,31



**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: 08/08/2012 10:57:05  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<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>						
2208/2012	9420/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.969,14
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA</b>						
2208/2012	9421/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	38.664,24
2208/2012	9422/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.486,13
2208/2012	9423/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.108,75
2208/2012	9424/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2208/2012	9425/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.787,12
2208/2012	9426/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	669,01
2208/2012	9427/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,59
2208/2012	9428/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9531/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.839,78
2208/2012	9532/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.531,48
2208/2012	9533/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	236,00
2208/2012	9534/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	843,83
<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>						
2208/2012	9429/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.320,08
<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>						
2208/2012	9430/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		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: 08/08/2012 10:57:05  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA						
2208/2012	9431/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.673,00
2208/2012	9535/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,73
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
2208/2012	9432/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
2208/2012	9433/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	143.003,90
2208/2012	9434/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.258,81
2208/2012	9435/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
2208/2012	9436/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.558,50
2208/2012	9437/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	343,57
2208/2012	9438/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.245,73
2208/2012	9439/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.497,07
2208/2012	9440/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	184,09
2208/2012	9536/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	306,63
2208/2012	9537/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,08
2208/2012	9538/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	292,03
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
2208/2012	9441/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		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: 08/08/2012 10:57:05  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9796/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.277,76
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA</b>						
2208/2012	9442/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.636,14
2208/2012	9539/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,73
<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 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>						
2208/2012	9443/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<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>						
2208/2012	9444/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.621,47
2208/2012	9445/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,40
2208/2012	9446/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
<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>						
2208/2012	9447/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	338.898,99
2208/2012	9448/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
2208/2012	9449/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
2208/2012	9450/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.252,19
2208/2012	9452/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.628,90
2208/2012	9453/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.782,19
2208/2012	9454/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.175,85



**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: 08/08/2012 10:57:05  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9455/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
2208/2012	9456/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.817,81
2208/2012	9457/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9457/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.814,79
2208/2012	9540/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.738,22
2208/2012	9541/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	579,41
<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>						
2208/2012	9458/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	613,26
2208/2012	9459/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.603,97
2208/2012	9797/2	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.908,10
2208/2012	9797/3	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	883,72
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01.1093 - FICHA</b>						
1546/2012	8226/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2794 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	30/2012	187,06
1546/2012	8227/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2792 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	30/2012	814,26
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA</b>						
110/2007	5042/2	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF. 2380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289 -3 CEF.-	TP-C	5/2007	38.248,64
<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>						
2208/2014	9792/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	4.089,27



**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: 08/08/2012 10:57:06  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9793/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	327,16
2208/2012	9794/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	248,80
2208/2012	9795/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.421,08
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA</b>						
2208/2012	9461/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.808,76
2208/2012	9462/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
2208/2012	9463/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
2208/2012	9464/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2208/2012	9465/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
2208/2012	9466/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.077,77
2208/2012	9467/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,85
<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>						
2474/2012	5981/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO - MÊS DE JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	363.655,67
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA</b>						
6657/2012	5820/4	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS - NF. 250 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	6/2012	3.045,30
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01.1133 - FICHA</b>						
5/2012	9718/1	3188 - Compact power maquinas Lt		PR-G	4/2012	82.000,00



**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: 08/08/2012 10:57:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GERADOR DIESEL PARA FUNCIONAMENTO SINGELO - GERA POWER BRASIL - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 7484 - CI Nº 10/2012 SMS SETOR DE PATRIMONIO)						
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA</b>						
2208/2012	9468/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.340,90
2208/2012	9469/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
2208/2012	9470/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,93
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	7089/1	1044 - PORTAL LTDA	O.P. REFERENTE A MEDICAMENTOS - NF. 15254 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	1.225,60
6520/2012	7095/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - E.M.S. GGABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.772,00
6520/2012	7097/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NF. 158706 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	360,00
6520/2012	7117/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - NF. 283627 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	2.986,20
6520/2012	7124/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESEN	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENS AO INJETAVEL - SERINGA PRE -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	PR-G	5/2012	3.125,00
6520/2012	7127/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	NISTATINA 100.000 UI - SUSPENSAO ORAL 50ML - FRASCOSULFADIAZINA DE PRATA 0,01 - CREME DERMATOLOGICO - TUBO C/50GTETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULASLOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOSOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULASCETOCONAZOL 20MG/G SHAMPOO FRASCO COM 10 0 ML - NF. 186567 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	3.692,70
6520/2012	7128/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		PR-G	5/2012	7.060,00



**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: 08/08/2012 10:57:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	7131/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - TKSCARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVALCLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - NATIVITA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA S DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	444,00
6520/2012	7605/2	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	O.P. REFERENTE A MEDICAMENTOS - NF. 0258714 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	308,64
6520/2012	7606/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	O.P. REFERENTE A MEDICAMENTO MINOXIDIL 10 MG - NF. 282972 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	192,00
6520/2012	7606/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTON - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	192,00
6520/2012	7856/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	460,00
6520/2012	7860/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	FERRIPOLIMALTOSE/HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100 MG / 2 ML SOLUÇÃO INJETAVEL INTRAMUSCULAR - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - NYCOMEDVIT A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VIT D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO GOTAS, FRASCO 10ML - NYCOMED - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.731,00
6520/2012	7864/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ACIDO ASCORBICO COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	264,00
6520/2012	7866/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ESTROGENOS CONJUGADOS NATURAIS 0,3MG POR COMPRIMIDO, BLISTER COM 2 COMPRIMIDOS - NF. 0261678 - FUNDO M. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	21/2012	3.528,00
6520/2012	7873/1	1044 - PORTAL LTDA	ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - NF. 15408 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	21/2012	189,60
6520/2012	7873/2	1044 - PORTAL LTDA	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE - NF. 15663 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	21/2012	133,20
<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>						
2208/2012	9471/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	39.607,05



**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: 08/08/2012 10:57:07  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9472/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
2208/2012	9473/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
2208/2012	9474/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,23
2208/2012	9475/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.691,46
2208/2012	9476/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.334,04
2208/2012	9476/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.090,31
<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>						
2207/2012	9177/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.214,84
2207/2012	9178/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.045,75
2207/2012	9179/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.701,97
2207/2012	9180/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2207/2012	9181/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.983,36
2207/2012	9182/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.971,99
2207/2012	9183/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.146,97
2207/2012	9184/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2207/2012	9298/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- IS-C	0/0	17.141,48
2207/2012	9299/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- IS-C	0/0	365,92
2207/2012	9300/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- IS-C	0/0	248,80
2207/2012	9301/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- IS-C	0/0	783,63
<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>						
2207/2012	9185/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	7.929,73



**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: 08/08/2012 10:57:07  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA</b>						
2207/2012	9186/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.259,06
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA</b>						
2208/2012	9477/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA</b>						
2207/2012	9247/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	143,21
2207/2012	9248/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	186,80
2207/2012	9249/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	249,06
2207/2012	9250/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,27
<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>						
2207/2012	9187/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<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>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
3168/2012	7255/1	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGI		IS-C	0/0	400,00



**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: 08/08/2012 10:57:07  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3168/2012	7256/1	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGI	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF BAIRRO BAMBURRAL DE CIMA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.200,00
3168/2012	7257/1	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGI	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO, EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, EMEF SERRO TINHO ENCANTADO E CRECHE JD SÃO PAULO - C/C 290-7 CEF- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.100,00
3168/2012	7258/1	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGI	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF PROFª ILDA EMILIA LEIB DAS NEVES, EMEF PROFª ANA PINTO BANKS, CRECHE AGROCHÁ - C/C 290-7 CEF- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	780,00
3168/2012	7259/1	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGI	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - C/C 290-7 CEF- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	900,00
3168/2012	7260/1	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGI	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 290-7 CEF- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
<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>						
2207/2012	9188/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.404,10
<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>						
2207/2012	9189/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	492.470,15
2207/2012	9190/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
2207/2012	9191/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.711,60
2207/2012	9192/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.745,59
2207/2012	9193/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.837,16
2207/2012	9251/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	137,62
2207/2012	9252/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,89
2207/2012	9253/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	708,35
2207/2012	9254/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	236,12



**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: 08/08/2012 10:57:07  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA						
Folha Pagamento						
2207/2012	9194/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.697,09
2207/2012	9255/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,34
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96.02.1327 - FICHA						
2207/2012	9306/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.845,77
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA						
2207/2012	9195/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	106.854,06
3295/2012	9196/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.294,64
2207/2012	9197/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	441,49
2207/2012	9198/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.944,28
2207/2012	9199/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.883,86
2207/2012	9200/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.166,42
2207/2012	9256/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,27
2207/2012	9257/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,59
2207/2012	9258/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,13
2207/2012	9259/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	124,53
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA						
2207/2012	9201/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	5.073,12



**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: 08/08/2012 10:57:08  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<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>						
2207/2012	9202/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	386.657,41
2207/2012	9203/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
2207/2012	9204/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.801,42
2207/2012	9205/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.325,71
<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>						
2207/2012	9206/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.465,44
<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>						
2207/2012	9207/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	125.102,01
2207/2012	9208/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,89
2207/2012	9209/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.222,13
2207/2012	9210/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	491,01
2207/2012	9260/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65,59
<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>						
2207/2012	9211/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.763,12
2207/2012	9261/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,55
2207/2012	9302/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.022,44



**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: 08/08/2012 10:57:08  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9304/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.518,05
			PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA</b>						
2208/2012	9478/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	103.621,65
2208/2012	9479/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
2208/2012	9480/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.776,07
2208/2012	9481/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.290,96
2208/2012	9482/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.557,18
2208/2012	9483/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	534,89
2208/2012	9484/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9542/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	316,82
2208/2012	9543/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.452,07
2208/2012	9544/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	484,02
<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>						
2208/2012	9485/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.429,75
<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>						
2208/2012	9486/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - 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>						
2208/2012	9487/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C	0/0	6.655,01



**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: 08/08/2012 10:57:08  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<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>						
2208/2012	9488/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.989,49
<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>						
2208/2012	9489/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.343,21
2208/2012	9490/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
2208/2012	9491/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,15
2208/2012	9492/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.511,97
2208/2012	9493/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.056,35
2208/2012	9494/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,54
2208/2012	9495/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA</b>						
2208/2012	9496/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.363,50
<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 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA</b>						
2208/2012	9497/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		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: 08/08/2012 10:57:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA</b>						
2208/2012	9498/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.072,98
2208/2012	9499/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<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>						
2208/2012	9500/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,73
						-----
						4.499.916,79
						-----
						4.499.916,79

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

REGISTRO, 31 de Julho 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