



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

Data: 04/04/2012 10:39:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 32)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100418/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL L - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 11.583,87 |
| 1005/2012 | 100420/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO MUN. DE SAÚDE - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.135,02 |
| 1004/2012 | 100443/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.738,56 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100416/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 49.360,31 |
| 1005/2012 | 100417/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL L - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 41.511,27 |
| 1004/2012 | 100437/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 6.111,50 |
| 1004/2012 | 100438/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 12.156,76 |
| 1004/2012 | 100439/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 54.885,29 |
| 1004/2012 | 100440/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 15.076,22 |
| 1004/2012 | 100441/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 37.575,98 |
| 1004/2012 | 100442/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 663,12 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100411/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | | IS-C | 0/0 | 10.405,29 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|--|---------------|-----------|----------|
| 1004/2012 | 100470/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Folha Pagamento REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | - PENSÃO IS-C | 0/0 | 355,69 |
| 1004/2012 | 100471/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | - PENSÃO IS-C | 0/0 | 1.938,72 |
| 1004/2012 | 100472/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PROPRIO. | - PENSÃO IS-C | 0/0 | 297,54 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100421/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - AFUSEM - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 7.285,54 |
| 1004/2012 | 100444/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 70,00 |
| 1004/2012 | 100445/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 1.618,92 |
| 1004/2012 | 100446/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PRÓPRIO. | IS-C | 0/0 | 8,30 |
| 1004/2012 | 100447/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO UNIMED - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 76,28 |
| 1004/2012 | 100448/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO UNIMED - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 7.017,60 |
| 1004/2012 | 100449/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 533,52 |
| 1004/2012 | 100450/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 648,50 |
| 1004/2012 | 100451/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PROPRIO. | IS-C | 0/0 | 11,45 |
| 1004/2012 | 100452/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ODONTOLOGICO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | - PLANO IS-C | 0/0 | 57,70 |
| 1004/2012 | 100453/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ODONTOLOGICO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | - PLANO IS-C | 0/0 | 537,40 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100422/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 248,01 |
| 1004/2012 | 100454/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | | IS-C | 0/0 | 80,46 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 1004/2012 | 100455/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - DESCONTO 1% DO SALARIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- DESCONTO 1% D SALARIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 302,11 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100428/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 26.841,98 |
| 1004/2012 | 100456/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 2.056,21 |
| 1004/2012 | 100457/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 33.555,63 |
| 1004/2012 | 100458/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - RECURSO PROPRIO. | IS-C | 0/0 | 163,95 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100419/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 724,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100423/0 | 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 6.948,73 |
| 1004/2012 | 100430/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.069,86 |
| 1004/2012 | 100431/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 3.104,37 |
| 1004/2012 | 100432/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.145,18 |
| 1004/2012 | 100433/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 4.120,96 |
| 1004/2012 | 100434/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.583,46 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100424/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | | IS-C | 0/0 | 20.642,17 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 1004/2012 | 100459/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.675,86 |
| 1004/2012 | 100460/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 20.978,96 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100426/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 44.860,37 |
| 1004/2012 | 100464/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 5.578,85 |
| 1004/2012 | 100465/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 80.024,08 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 100469/0 | 470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 921,35 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100427/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 15.196,97 |
| 1004/2012 | 100466/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 969,00 |
| 1004/2012 | 100467/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 18.127,45 |
| 1004/2012 | 100468/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - RECURSO PROPRIO | IS-C | 0/0 | 534,57 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100425/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | | IS-C | 0/0 | 7.064,47 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 1004/2012 | 100461/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO REAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 3.553,02 |
| 1004/2012 | 100462/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 24.090,77 |
| 1004/2012 | 100463/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 68,36 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100412/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.783,28 |
| 1005/2012 | 100415/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 891,64 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100413/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.113,33 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 100414/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.968,23 |
| 1005/2012 | 100429/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE/OMSS DO PESSOAL DA PR EFEITURA - MANUT. GESTÃO TÉCNICA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 55,70 |
| 1004/2012 | 100473/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - SALARIO FAMILIA OMSS - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C | 0/0 | 417,75 |
| 1004/2012 | 100474/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - SALARIO FAMILIA OMSS - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 6.986,64 |
| 1004/2012 | 100475/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - SALARIO FAMILIA OMSS - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PROPRIO | IS-C | 0/0 | 6,50 |
| 1004/2012 | 100476/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - SALARIO MATERNIDADE OMSS - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 5.836,90 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 02.02.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.32 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 3989/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | IS-C | 0/0 | 36.125,02 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| 1005/2012 | 3990/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.178,14 |
| 1005/2012 | 3991/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 109,14 |
| 1005/2012 | 3992/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.201,10 |
| 1005/2012 | 3993/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 319,90 |
| 1005/2012 | 3994/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.519,80 |
| 1005/2012 | 3995/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 165,35 |
| 1005/2012 | 3996/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 18.126,41 |
| 1005/2012 | 3999/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.902,44 |
| 1005/2012 | 4000/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.33 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4126/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.951,50 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.34 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 3997/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 562,02 |
| 1005/2012 | 3998/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.268,32 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.35 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4129/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.656,26 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.40 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4001/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.890,90 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97.01.42 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4226/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 2.547,88 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | URA | | |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | |
| 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.55 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4002/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 12.202,74 |
| 1005/2012 | 4003/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.699,56 |
| 1005/2012 | 4004/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.032,39 |
| 1005/2012 | 4005/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.071,04 |
| 1005/2012 | 4006/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.072,49 |
| 1005/2012 | 4007/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 287,40 |
| 1005/2012 | 4170/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.476,02 |
| 1005/2012 | 4171/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.952,04 |
| 1005/2012 | 4173/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.119,01 |
| 1005/2012 | 4175/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.984,01 |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.56 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4130/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.626,60 |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.58 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4132/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.378,11 |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.63 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4008/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | IS-C | 0/0 | 890,90 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 1005/2012 | 4176/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97.01.65 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4227/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO JURÍDICO | URA IS-C | 0/0 | 754,09 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.74 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4009/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 43.163,54 |
| 1005/2012 | 4010/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.971,60 |
| 1005/2012 | 4011/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.373,06 |
| 1005/2012 | 4012/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.414,62 |
| 1005/2012 | 4013/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.910,20 |
| 1005/2012 | 4014/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 96,79 |
| 1005/2012 | 4015/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 373,42 |
| 1005/2012 | 4178/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.476,02 |
| 1005/2012 | 4179/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.206,04 |
| 1005/2012 | 4181/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.119,01 |
| 1005/2012 | 4182/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.735,35 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.75 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4133/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.446,56 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.76 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4016/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | | IS-C | 0/0 | 1.146,67 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 1005/2012 | 4017/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.478,11 |
| 1005/2012 | 4223/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 285,26 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.77 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4135/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.278,61 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.83 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4018/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.449,77 |
| 1005/2012 | 4183/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01.87 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4228/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | URA IS-C | 0/0 | 3.962,75 |
| 1005/2012 | 4231/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD | URA IS-C | 0/0 | 273,93 |
| 02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.89 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4019/0 | 536 - PESSOAL INATIVO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.088,10 |
| 1005/2012 | 4021/0 | 536 - PESSOAL INATIVO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 22.224,60 |
| 1005/2012 | 4022/0 | 536 - PESSOAL INATIVO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.336,79 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.05.00.04.123 - Administração Financeira | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA | | | | | | |
| 290/2012 | 2068/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 10.295,82 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORM E ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCICIO DE 2012. | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11.01.128 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4023/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 43.020,71 |
| 1005/2012 | 4024/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.790,79 |
| 1005/2012 | 4025/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.595,47 |
| 1005/2012 | 4026/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.358,61 |
| 1005/2012 | 4027/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 191,94 |
| 1005/2012 | 4028/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.297,06 |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13.01.131 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4136/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.879,71 |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46.01.133 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4029/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.440,88 |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97.01.135 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4229/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | URA IS-C | 0/0 | 4.858,94 |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA | | | | | | |
| 6686/2012 | 1484/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | | IS-C | 0/0 | 713,27 |



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: 04/04/2012 10:39:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|---|------------|-----------|-----------|
| ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.171 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4030/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 31.161,58 |
| 1005/2012 | 4031/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.872,09 |
| 1005/2012 | 4032/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.406,15 |
| 1005/2012 | 4033/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.650,62 |
| 1005/2012 | 4034/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.222,40 |
| 1005/2012 | 4035/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 251,28 |
| 1005/2012 | 4037/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.490,72 |
| 1005/2012 | 4038/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 25,00 |
| 1005/2012 | 4184/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.595,03 |
| 1005/2012 | 4185/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 575,82 |
| 1005/2012 | 4187/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.357,02 |
| 1005/2012 | 4188/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.119,01 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.172 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4139/0 | 246 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.223,91 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.173 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4036/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.587,64 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.174 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4141/0 | 275 | - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.155,61 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.176 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4039/0 | 455 | - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | IS-C | 0/0 | 2.190,91 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 1005/2012 | 4190/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97.01.178 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4230/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPP | URA IS-C | 0/0 | 2.000,00 |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.189 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4040/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 64.315,79 |
| 1005/2012 | 4041/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.570,95 |
| 1005/2012 | 4042/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 215,42 |
| 1005/2012 | 4043/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.354,90 |
| 1005/2012 | 4044/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.240,84 |
| 1005/2012 | 4045/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.377,40 |
| 1005/2012 | 4046/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 920,31 |
| 1005/2012 | 4047/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.135,34 |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.191 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4048/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 45,87 |
| 1005/2012 | 4049/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 30.370,81 |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.192 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4142/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 10.940,35 |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.193 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4050/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | | IS-C | 0/0 | 7.840,86 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|----------|
| Folha Pagamento | | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97.01.195 - FICHA | | | | | | | |
| 1005/2012 | 4233/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | URA | IS-C | 0/0 | 5.986,58 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | | |
| 02.08.00.11.000 - Trabalho | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.230 - FICHA | | | | | | | |
| 1005/2012 | 4051/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 25.145,92 | |
| 1005/2012 | 4052/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.815,68 | |
| 1005/2012 | 4053/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.672,43 | |
| 1005/2012 | 4054/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 464,24 | |
| 1005/2012 | 4055/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 232,12 | |
| 1005/2012 | 4057/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 425,92 | |
| 1005/2012 | 4058/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 25,00 | |
| 1005/2012 | 4192/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.476,02 | |
| 1005/2012 | 4193/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.476,03 | |
| 1005/2012 | 4195/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.119,01 | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.231 - FICHA | | | | | | | |
| 1005/2012 | 4143/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.591,88 | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.232 - FICHA | | | | | | | |
| 1005/2012 | 4056/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | | IS-C | 0/0 | 8.292,90 | |



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

Data: 04/04/2012 10:39:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.233 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4144/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.588,79 |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.237 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4059/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.200,00 |
| 1005/2012 | 4196/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97.01.239 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4234/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO | URA IS-C | 0/0 | 1.416,59 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.277 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4060/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 29.087,78 |
| 1005/2012 | 4061/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.231,38 |
| 1005/2012 | 4062/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 300,23 |
| 1005/2012 | 4063/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.315,64 |
| 1005/2012 | 4064/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 684,70 |
| 1005/2012 | 4065/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.009,51 |
| 1005/2012 | 4066/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 423,46 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 1005/2012 | 4067/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 472,39 |
| 1005/2012 | 4068/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.867,85 |
| 1005/2012 | 4069/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 55,00 |
| 1005/2012 | 4198/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.536,90 |
| 1005/2012 | 4199/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.474,71 |
| 1005/2012 | 4200/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.423,41 |
| 1005/2012 | 4242/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS - MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 854,68 |
| 1005/2012 | 4243/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS - MANUT. GESTÃO TÉCNICA ADM DA SAÚDE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 154,06 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.278 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4147/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.965,16 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4148/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 65.604,06 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA | | | | | | |
| 73/2012 | 1522/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 215,31 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.286 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4070/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 20.756,68 |
| 1005/2012 | 4201/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 109,08 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4240/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 35.898,54 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DEPTO MUN. DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | | | | | | |
| 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA | | | | | | |
| 573/2012 | 2524/0 | 190 - LOJAS CEM S/A | APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE, UBS, ESF E ESPECIALIDADES- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 395,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA | | | | | | |
| 75/2012 | 1515/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.593,55 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.318 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4072/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 316.376,45 |
| 1005/2012 | 4073/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.253,61 |
| 1005/2012 | 4074/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 240,98 |
| 1005/2012 | 4076/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.306,78 |
| 1005/2012 | 4077/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 12.503,98 |
| 1005/2012 | 4078/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 25.689,76 |
| 1005/2012 | 4080/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.803,92 |
| 1005/2012 | 4081/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.773,74 |
| 1005/2012 | 4082/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.797,55 |
| 1005/2012 | 4203/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 29,04 |
| 1005/2012 | 4204/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 217,78 |
| 1005/2012 | 4205/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 145,19 |
| 1005/2012 | 4207/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 72,59 |
| 1005/2012 | 4222/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | folha de pagamento | IS-C | 0/0 | 8.078,68 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.319 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4151/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | | IS-C | 0/0 | 84,39 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:25
Sistema CECAM
(Página: 17 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 1005/2012 | 4152/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.199,94 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.320 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4083/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 933,39 |
| 1005/2012 | 4221/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 19.066,61 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.329 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4084/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.014,24 |
| 1005/2012 | 4085/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 321,15 |
| 1005/2012 | 4086/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 248,80 |
| 1005/2012 | 4087/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.394,99 |
| 02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.341 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4088/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 23.211,16 |
| 1005/2012 | 4089/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 202,63 |
| 1005/2012 | 4090/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 995,20 |
| 1005/2012 | 4091/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.056,67 |
| 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA | | | | | | |
| 77/2012 | 1519/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 284,43 |
| 1550/2012 | 3984/0 | 854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA | | IS-C | 0/0 | 850,00 |



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: 04/04/2012 10:39:25
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.402 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4092/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 13.096,10 |
| 1005/2012 | 4093/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 130,96 |
| 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA | | | | | | |
| 4298/2010 | 1727/0 | 2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS | DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDO - PFIIZEERESPIRAMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO - SANOFI AVENTISCARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI - COMPRIMIDO - NOVARTISLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | -16.724,57 |
| 4298/2012 | 3980/0 | 2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS | Reforço do Empenho nº 1727/0- MOTIVO: AJUSTE DE QUANTIDADE DO MEDICAMENTO. | PR-G | 56/2010 | -0,01 |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.416 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4094/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 25.064,51 |
| 1005/2012 | 4095/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.259,13 |
| 1005/2012 | 4096/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.634,48 |
| 1005/2012 | 4097/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.492,80 |
| 1005/2012 | 4098/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.965,43 |
| 1005/2012 | 4099/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.973,41 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:25
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| | | | 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | | 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | |
| | | | 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.417 - FICHA | | | |
| 1005/2012 | 4155/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 794,86 |
| | | | 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| | | | 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| | | | 02.10.00.12.000 - Educação | | | |
| | | | 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.424 - FICHA | | | |
| 1004/2012 | 4123/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 57.177,43 |
| 1004/2012 | 4127/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.553,20 |
| 1004/2012 | 4128/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.349,27 |
| 1004/2012 | 4131/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 447,86 |
| 1004/2012 | 4134/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.671,02 |
| 1004/2012 | 4137/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 612,92 |
| 1004/2012 | 4140/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 612,92 |
| 1004/2012 | 4146/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 433,82 |
| 1004/2012 | 4254/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.476,02 |
| 1004/2012 | 4255/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 13.104,74 |
| 1004/2012 | 4261/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.602,76 |
| 1004/2012 | 4262/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.368,25 |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.425 - FICHA | | | |
| 1004/2012 | 4244/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.871,20 |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | |
| | | | 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.426 - FICHA | | | |
| 1004/2012 | 4150/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.280,76 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:26
Sistema CECAM
(Página: 20 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|---------------|-----------|----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.427 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4245/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.122,85 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4101/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 81,66 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.433 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4153/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.199,98 |
| 1004/2012 | 4263/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.434 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4249/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - C/C 290 7 - CEF. | - MANUT. IS-C | 0/0 | 1.896,14 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01.437 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4257/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 4.444,77 |
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.445 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4157/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | | IS-C | 0/0 | 4.556,11 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:26
Sistema CECAM
(Página: 21 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| 1004/2012 | 4160/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 359,20 |
| 1004/2012 | 4164/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4,75 |
| 1004/2012 | 4165/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 752,42 |
| 1004/2012 | 4264/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 611,15 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.447 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4168/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 74,66 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.448 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4246/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 881,35 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA | | | | | | |
| 6668/2012 | 1510/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 969,24 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.452 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4169/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 295,45 |
| 1004/2012 | 4265/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 22,73 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01.454 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4277/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 482,27 |



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: 04/04/2012 10:39:26
Sistema CECAM
(Página: 22 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PROPRIO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | | | | | | |
| 02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA | | | | | | |
| 6676/2012 | 1471/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS ESCOLAS TECNICAS | IS-C | 0/0 | 7.246,00 |
| 02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA | | | | | | |
| 6679/2012 | 1533/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 823,49 |
| 6680/2012 | 1534/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.663,60 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.497 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4138/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 101.320,76 |
| 1004/2012 | 4145/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.174,05 |
| 1004/2012 | 4149/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 433,38 |
| 1004/2012 | 4154/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | | IS-C | 0/0 | 897,58 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:26
Sistema CECAM
(Página: 23 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| 1004/2012 | 4161/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 7.687,86 |
| 1004/2012 | 4166/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 454,90 |
| 1004/2012 | 4180/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 124.513,47 |
| 1004/2012 | 4186/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 298,50 |
| 1004/2012 | 4189/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 12.184,32 |
| 1004/2012 | 4191/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 419,37 |
| 1004/2012 | 4197/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 119,82 |
| 1004/2012 | 4202/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 139,79 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01.499 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4177/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 4.567,55 |
| 1004/2012 | 4213/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 336,36 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.500 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4280/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 20.037,75 |



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: 04/04/2012 10:39:26
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS (ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO MUN. DE E DUCACÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA | | | | | | |
| 6673/2012 | 1491/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.860,94 |
| 6672/2012 | 1493/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.597,09 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.507 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4167/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 13.054,48 |
| 1004/2012 | 4172/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 22.349,79 |
| 1004/2012 | 4206/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND EB - INFANTIL 40% - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 15.604,37 |
| 1004/2012 | 4209/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUN DEB - INFANTIL 40% - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 16.390,80 |
| 1004/2012 | 4215/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | RDEFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUN DEB - FUNDAMENTAL 60% - (RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.509 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4250/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 7.270,63 |
| 1004/2012 | 4251/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 3.925,82 |
| 1004/2012 | 4252/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | | IS-C | 0/0 | 8.837,04 |



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: 04/04/2012 10:39:26
Sistema CECAM
(Página: 25 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 1004/2012 | 4253/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 4.798,54 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97.01.512 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4258/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 10.964,58 |
| 1004/2012 | 4260/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 8.841,31 |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4102/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 89.581,84 |
| 1005/2012 | 4104/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.901,85 |
| 1005/2012 | 4105/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.232,34 |
| 1005/2012 | 4106/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 191,94 |
| 1005/2012 | 4107/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.545,66 |
| 1005/2012 | 4109/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.418,19 |
| 1005/2012 | 4208/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.476,02 |
| 1005/2012 | 4210/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.978,68 |
| 1005/2012 | 4211/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.119,01 |
| 1005/2012 | 4224/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 14.065,32 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.546 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4156/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | IS-C | 0/0 | 5.209,03 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:26
Sistema CECAM
(Página: 26 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.548 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4158/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 12.104,37 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4110/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 638,88 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA | | | | | | |
| 170/2012 | 1587/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 2.871,93 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.554 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4111/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.395,45 |
| 1005/2012 | 4212/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97.01.558 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4235/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | URA IS-C | 0/0 | 6.623,45 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 1575/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | | PR-G | 41/2011 | -569,22 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:26
Sistema CECAM
(Página: 27 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <p>Oficineiro cabelereiro realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 139 769-X - Banco do Brasil</p> | | | | | | |
| <p>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.614 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1005/2012 | 4159/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.316,30 |
| <p>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.616 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1005/2012 | 4113/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.581,60 |
| <p>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.647 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1005/2012 | 4115/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 28.892,55 |
| 1005/2012 | 4116/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.420,79 |
| 1005/2012 | 4117/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 120,42 |
| 1005/2012 | 4118/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 255,92 |
| 1005/2012 | 4119/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.825,63 |
| 1005/2012 | 4214/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.476,02 |
| 1005/2012 | 4216/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.978,68 |
| 1005/2012 | 4217/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.119,01 |



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: 04/04/2012 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 28 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| | | | 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.648 - FICHA | | | |
| 1005/2012 | 4162/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.169,15 |
| | | | 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.649 - FICHA | | | |
| 1005/2012 | 4121/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.656,51 |
| | | | 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.650 - FICHA | | | |
| 1005/2012 | 4163/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.163,57 |
| | | | 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA | | | |
| 1005/2012 | 4122/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.703,68 |
| | | | 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA | | | |
| 294/2012 | 1644/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012- DECEL | IS-C | 0/0 | 2.910,88 |
| | | | 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.656 - FICHA | | | |
| 1005/2012 | 4124/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | | IS-C | 0/0 | 2.459,08 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 29 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| 1005/2012 | 4218/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97.01.660 - FICHA | | | | | | |
| 1005/2012 | 4237/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DECEL | URA IS-C | 0/0 | 1.731,10 |
| 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.687 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4100/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 465.567,96 |
| 1004/2012 | 4103/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.231,49 |
| 1004/2012 | 4108/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB 2012: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.244,50 |
| 1004/2012 | 4112/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB 2012: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 11.766,79 |
| 1004/2012 | 4114/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB 2012: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 28.397,03 |
| 1004/2012 | 4120/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB DIFERIDO: C/C 193-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 80,99 |
| 1004/2012 | 4125/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB DIFERIDO: C/C 193-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 10,75 |
| 2750/2012 | 4220/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 1.703,31 |
| 1004/2012 | 4266/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | | IS-C | 0/0 | 429,85 |



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: 04/04/2012 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 30 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 1004/2012 | 4267/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 160,15 |
| 1004/2012 | 4268/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.504,47 |
| 1004/2012 | 4269/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 674,09 |
| 1004/2012 | 4270/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 501,49 |
| 1004/2012 | 4281/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 13,09 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.689 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4174/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.685,41 |
| 1004/2012 | 4194/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 283,31 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.690 - FICHA | | | | | | |
| 2750/2012 | 4219/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C | 0/0 | 10.000,00 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.691 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4247/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 72.947,36 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02.692 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4259/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 27.327,91 |
| 1004/2012 | 4275/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0/0 | 32.672,09 |
| 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.697 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4279/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 16.157,35 |



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

Data: 04/04/2012 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 31 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS (ORÇAMENTÁRIO) DO DEPTO MUN. DE E DUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA | | | | | | |
| 6666/2012 | 1516/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.754,11 |
| 02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60% 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.711 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4225/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 308.113,70 |
| 1004/2012 | 4232/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 901,67 |
| 1004/2012 | 4236/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.642,66 |
| 1004/2012 | 4238/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 26.598,01 |
| 1004/2012 | 4271/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.483,62 |
| 1004/2012 | 4272/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 443,50 |
| 1004/2012 | 4273/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 443,50 |
| 1004/2012 | 4274/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 147,83 |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.713 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4239/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 884,36 |
| 1004/2012 | 4241/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 884,52 |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.715 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4248/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 49.941,85 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------------------------------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97.02.731 - FICHA | | | | | | |
| 1004/2012 | 4276/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291-5 CEF - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 | IS-C | 0 / 0 | 7.244,40 |
| | | | | | | ----- 3.761.028,22 ----- |
| | | | | | | 3.761.028,22 |

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 28 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR