



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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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
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 - TESOURO							
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 - TESOURO							
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 - TESOURO							
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 - TESOURO							
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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			
1005/2012	4068/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	472,39
1005/2012	4069/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.867,85
1005/2012	4198/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55,00
1005/2012	4199/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.536,90
1005/2012	4200/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.474,71
1005/2012	4242/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.423,41
1005/2012	4243/0	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 - TESOUREIRO 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 - TESOUREIRO 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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - C/C 290 7 - CEF.	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 EDUCAÇÃO - 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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	RREFERENTE 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 ADOLE 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 S	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 LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.892,55
1005/2012	4116/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.420,79
1005/2012	4117/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1005/2012	4118/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
1005/2012	4119/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.825,63
1005/2012	4214/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.476,02
1005/2012	4216/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.978,68
1005/2012	4217/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	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