



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

Data: 11/06/2012 17:38:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Maio 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
1575/2012	101169/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
1575/2012	101170/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	998,17
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
1575/2012	101171/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.390,62
1575/2012	101172/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	614,79
1575/2012	101173/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55.216,68
1575/2012	101174/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.787,48
1575/2012	101175/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41.540,85
1575/2012	101176/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.166,42
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1575/2012	101162/0	469 - PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	753,94
1575/2012	101163/0	469 - PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,85
1575/2012	101164/0	469 - PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.615,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
1575/2012	101140/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	71,93



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

Data: 11/06/2012 17:38:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	101141/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,70
1575/2012	101142/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.671,91
1575/2012	101143/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
1575/2012	101144/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.994,01
1575/2012	101145/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
1575/2012	101146/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
1575/2012	101147/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
1575/2012	101148/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
1575/2012	101149/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
1575/2012	101149/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	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						
1575/2012	101150/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,98
1575/2012	101151/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	309,96
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						
1575/2012	101152/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.760,73
1575/2012	101153/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.029,71
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						
1575/2012	101157/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	5.805,10



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	101158/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	81.913,63
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
1575/2012	101159/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
1575/2012	101160/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.208,48
1575/2012	101161/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
1575/2012	101154/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.553,02
1575/2012	101155/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
1575/2012	101156/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	25.125,49
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
1575/2012	101165/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	725,55
1575/2012	101166/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.532,82
1575/2012	101167/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.639,16
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
1575/2012	101168/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	242,00
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5226/2011	1604/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA PELO PERÍODO DE 1 2 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO Nº 092/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO Nº 093/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
1948/2011	1610/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24MESES A CONTAR DE 01/05/11 À 30/04/20 13 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 009/2011 - CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.170,83
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.46 - FICHA						
430/2012	2312/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-6,90
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 02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	21.135,12
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 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
265/2012	1539/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	3.342,25



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
264/2012	1547/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 142-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	2.077,05
267/2012	1560/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	123,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
6488/2012	1537/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2 011 - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº164/2006, PROCESSO Nº 117/2006 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	6.062,45
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						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
261/2012	1546/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - EXERCÍCIO 2012 - C/C 212 -5 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	10.118,10
262/2012	1564/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 45-000-202-1 - DEPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	184,08
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA						
5086/2011	1598/0	607 - JOÃO TELES SOUSA		IS-C	0/0	764,14



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 025/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDAÇÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO 091/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
1551/2012	3983/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-40,19
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA						
6565/2012	1769/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-120,01
6566/2012	1770/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-379,96
534/2012	2492/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-14,43
643/2012	2577/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-300,02
1403/2012	3801/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-33,71
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2069 - 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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
1550/2012	3984/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA		IS-C	0/0	-29,60



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - 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						
4487/2011	1614/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 289-3 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90 - VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/11 À 30/09 /2012 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 023/2011 - CONTRATO 082/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.517,06
2147/2011	1656/0	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES Nº 447 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 03/06/2011 À 02/06 /2013. DISPENSA DE LIC. 014/201 - CONTRATO Nº 042/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.056,96
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. MUNC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
1353/2011	1593/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04 /2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 008/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	500,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA						
1894/2011	1615/0	2870 - HELIO MURAOKA		IS-C	0/0	1.200,00



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO Nº 164 CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/11 À 09/05/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CONTRATO 037/2011 - C/C 290-7 - DECEL			
263/2012	1550/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 119-6 CEF - DEPTO MUN. DECEL.	IS-C	0/0	7,25
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.740 - FICHA						
3123/2011	2488/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓ POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPÓSITO DE MATER IAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO , PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 À 19/07/2014 - CONTRATO Nº 057/2011 - FUNSSOL	DISP	1915/2011	1.918,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
1573/2012	6943/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEIRA MUN. DE REGISTRO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	191,11
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA						
1573/2012	6939/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	104,57



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<p>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</p>							
1573/2012	6956/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MU FINANÇAS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	N. DE	IS-C	0/0	1.377,79
<p>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01.964 - FICHA</p>							
2937/2012	6672/0	3091 - HUMBERTO LOURENÇO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À TRAFFIC 2012 - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E NOVAS TECNOLOGIAS DE TRÁFEGO URB ANO - SAÍDA 08/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C		0/0	-59,12
<p>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA</p>							
1573/2012	6944/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C		0/0	640,78



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA							
1573/2012	6940/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	350,63	
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
02.29.00.20.000 - Agricultura							
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA							
1573/2012	7011/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	URA	IS-C	0/0	46,96
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01 - TESOURO							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01.1040 - FICHA							
1573/2012	7010/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	URA	IS-C	0/0	1.337,54
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.30.00.10.000 - Saúde							
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS							
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde							
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOURO							
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA							
1573/2012	6948/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	147,23	



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
			02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
			02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOURO			
			02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA			
1573/2012	7000/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉCN. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.456,14
			02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
			02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01 - TESOURO			
			02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01.1075 - FICHA			
1573/2012	6949/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,56
			02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios			
			02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA			
2072/2012	4942/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-115,02
2073/2012	4947/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA USO DA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-89,97
			02.30.00.10.301 - Atenção Básica			
			02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS			
			02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios			
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOURO			
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA			
1573/2012	7006/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DO SR. ONEZIO PEREIRA - MANUT. DA GESTÃO TÉCN. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	191,96
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOURO			
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA			
1573/2012	7004/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	3.366,19



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36.01.1095 - FICHA						
1573/2012	7001/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.000,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
116/2011	4894/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	-540,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA						
1573/2012	7003/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	5.086,31
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11.05.1114 - FICHA						
1573/2012	7002/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.000,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
1575/2012	6767/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	64.900,89



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6768/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.824,61
1575/2012	6769/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.866,01
1575/2012	6770/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
1575/2012	6771/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.841,16
1575/2012	6772/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA						
1575/2012	6801/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA						
1575/2012	6773/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.759,77
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA						
1575/2012	6802/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.493,63
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36.01.1212 - FICHA						
1573/2012	7008/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MANUT. ADMIN. ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	662,94
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA						
1575/2012	6774/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	5.145,44



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

Data: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA						
Folha Pagamento						
1575/2012	6893/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.647,69
1575/2012	6934/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	65,54
1575/2012	6935/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	189,52
1575/2012	6937/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,18
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2159/2012	5108/0	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	DESPESA COM PERNOITES/REFEIÇÕES - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 18/05/2012 ÀS 21:30H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-194,76
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA						
1575/2012	6778/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.892,42
1575/2012	6779/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	365,92
1575/2012	6780/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
1575/2012	6781/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
1575/2012	6782/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	783,63
1575/2012	6811/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24,96
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01.1227 - FICHA						
1575/2012	6804/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	998,17



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: 11/06/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6805/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.874,91
1575/2012	6950/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,06
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01.1228 - FICHA						
1575/2012	6784/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	156,67
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01.1229 - FICHA						
1575/2012	6807/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	817,11
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA						
1575/2012	6785/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01.1235 - FICHA						
1575/2012	6894/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	447,12
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA						
1575/2012	6899/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	105.955,81
1575/2012	6900/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.196,01



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: 11/06/2012 17:38:52
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6901/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	441,49
1575/2012	6902/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.042,91
1575/2012	6903/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	285,15
1575/2012	6904/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.221,55
1575/2012	6905/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	344,36
1575/2012	6909/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	123.809,66
1575/2012	6910/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	322,89
1575/2012	6911/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.533,78
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01.1280 - FICHA						
1575/2012	6906/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.260,01
1575/2012	6912/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	133,84
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01.1281 - FICHA						
1575/2012	6890/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.995,66
1575/2012	6891/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.157,33
1575/2012	6929/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,77
1575/2012	6930/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	346,35
1575/2012	6932/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	111,81



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

Data: 11/06/2012 17:38:52
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA</p>						
1573/2012	7009/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MANUT. ENSINO INFANTIL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	2.304,28
<p>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01.1288 - FICHA</p>						
1575/2012	6907/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.331,71
1575/2012	6908/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	21.867,91
1575/2012	6913/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.972,47
1575/2012	6914/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.704,28
<p>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01.1293 - FICHA</p>						
1575/2012	6896/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.030,01
1575/2012	6898/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.299,98
<p>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA</p>						
1575/2012	6786/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	471.959,52



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

Data: 11/06/2012 17:38:52
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6788/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
1575/2012	6789/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.711,60
1575/2012	6790/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.319,56
1575/2012	6791/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1575/2012	6792/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.530,65
1575/2012	6813/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.575,80
1575/2012	6814/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59,83
1575/2012	6816/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,62
1575/2012	6818/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.087,32
1575/2012	6819/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.838,61
1575/2012	6821/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.362,45
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA						
1575/2012	6793/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.579,28
1575/2012	6828/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	456,97
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA						
1575/2012	6808/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.388,03
1575/2012	6931/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	390,77
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA						
1575/2012	6895/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	30.211,47
1575/2012	6897/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.157,61
1575/2012	6936/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	213,83
1575/2012	6938/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	72,66



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

Data: 11/06/2012 17:38:52
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA						
1575/2012	6829/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	395,24
1575/2012	6830/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	406,87
1575/2012	6831/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,62
1575/2012	6832/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	135,62
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02.1340 - FICHA						
1575/2012	6833/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113,65
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA						
1575/2012	6794/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346.268,78
1575/2012	6795/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
1575/2012	6796/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.436,24
1575/2012	6797/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.512,72
1575/2012	6834/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.489,90
1575/2012	6835/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	116,57
1575/2012	6836/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	337,22
1575/2012	6837/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.803,99
1575/2012	6838/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.565,02
1575/2012	6839/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	934,66
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02.1350 - FICHA						
1575/2012	6800/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	1.831,38



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

Data: 11/06/2012 17:38:52
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA						
1575/2012	6809/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55.211,62
1575/2012	6933/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	132,78
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02.1355 - FICHA						
1575/2012	6840/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	726,84
1575/2012	6841/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	996,23
1575/2012	6842/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,38
1575/2012	6843/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	332,07
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA						
1575/2012	6844/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	331,82
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
1573/2012	7005/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA SRª PRISCILLA LOPES CARNEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.032,52
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
1573/2012	6945/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	260,46



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: 11/06/2012 17:38:52
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - MANUT. DA ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA						
1573/2012	6941/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. DA ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	142,52
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA						
1573/2012	6947/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - MANUT. DA CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	52,59
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA						
1573/2012	6942/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	28,79
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01.1511 - FICHA						
1573/2012	6957/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA , LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	851,84
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA						
1573/2012	6959/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	851,84



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE ESPOR COMPETÊNCIA: MAIO/2012	TES -		----- 2.063.775,13 ----- 2.063.775,13

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, 31 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR