



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: 10/09/2012 16:37:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05.5014 - FICHA | | | | | | |
| 2532/2011 | 407/0 | 1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI | .SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - C/C 647095-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | TP-O | 4/2011 | -8.905,42 |
| 2532/2011 | 408/0 | 1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI | .SERVIÇO OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - C/C 647095 -3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | TP-O | 4/2011 | -3.245,15 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA | | | | | | |
| 97/2010 | 86/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | ..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRAPARTIDA - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584-85/2009/MT/CEF.- | TP-O | 11/2010 | 2,26 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5021 - FICHA | | | | | | |
| 97/2010 | 85/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | ..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 - 85/2009/MT/CEF - C/C 006.00647086-4 CEF.- | TP-O | 11/2010 | -2,26 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 102167/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.273,97 |
| 2603/2012 | 102168/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.019,09 |
| 2603/2012 | 102169/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | IS-C | 0/0 | 433,60 |



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: 10/09/2012 16:37:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 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 - TESOUREO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 102170/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 6.778,00 |
| 2603/2012 | 102171/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 681,86 |
| 2603/2012 | 102172/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 69% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 56.557,30 |
| 2603/2012 | 102173/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 13.638,51 |
| 2603/2012 | 102174/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 46.512,47 |
| 2603/2012 | 102175/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 15.842,31 |
| 2591/2012 | 102179/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Reforço do Empenho nº 102125/0 | IS-C | 0/0 | 0,70 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 102158/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.027,20 |
| 2603/2012 | 102159/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 329,52 |
| 2603/2012 | 102160/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.113,02 |
| 2603/2012 | 102161/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 500,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 102132/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 72,69 |
| 2603/2012 | 102133/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | | IS-C | 0/0 | 9,32 |



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: 10/09/2012 16:37:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|---|------------|-----------|----------|
| 2603/2012 | 102134/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.668,52 |
| 2603/2012 | 102135/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 76,28 |
| 2603/2012 | 102136/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 6.631,87 |
| 2603/2012 | 102137/0 | 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 |
| 2603/2012 | 102138/0 | 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 |
| 2603/2012 | 102139/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 648,50 |
| 2603/2012 | 102140/0 | 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 |
| 2603/2012 | 102141/0 | 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 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 102153/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 84,86 |
| 2603/2012 | 102154/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 299,06 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA | | | | | | |
| 2591/2012 | 102178/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS RETIDO A MENOR DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 | IS-C | 0/0 | 16,09 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 102142/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | | IS-C | 0/0 | 1.286,59 |



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

Data: 10/09/2012 16:37:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 2603/2012 | 102143/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 15.803,94 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - PASEP 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 102155/0 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC | PASEP - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 5.599,14 |
| 2603/2012 | 102156/0 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC | PASEP - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 647,48 |
| 2603/2012 | 102157/0 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC | PASEP - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 41.708,50 |
| 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 102147/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 7.094,56 |
| 2603/2012 | 102148/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 99.288,55 |
| 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 102152/0 | 470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO | FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 940,71 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 102149/0 | 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 |
| 2603/2012 | 102150/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 534,57 |
| 2603/2012 | 102151/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | | IS-C | 0/0 | 18.633,45 |



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

Data: 10/09/2012 16:37:12
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 102144/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2603/2012 | 102145/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | EMPRÉSTIMO BANCO REAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.954,78 |
| 2603/2012 | 102146/0 | 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 | 68,36 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 102162/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 29.315,09 |
| 2603/2012 | 102163/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 5.997,42 |
| 2603/2012 | 102164/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 758,00 |
| 2603/2012 | 102165/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.742,57 |
| 2591/2012 | 102378/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Folha Pagamento - Agosto/2012 | IS-C | 0/0 | 158,80 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 102166/0 | 474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS | SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 239,77 |
| 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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA | | | | | | |
| 87/2012 | 1663/0 | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | IS-C | 0/0 | 57,09 |



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: 10/09/2012 16:37:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA INTERNET - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | | | |
| 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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA | | | | | | |
| 099/2012 | 1641/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 995,20 |
| 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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA | | | | | | |
| 6634/2012 | 1469/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.990,40 |
| 6631/2012 | 1474/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 740,90 |
| 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 - TESOIRO 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 | 15.036,43 |
| 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 - TESOIRO 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 | 2.904,35 |



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: 10/09/2012 16:37:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

| 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 | 817,80 |
| 267/2012 | 1560/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 19 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 826,04 |
| 341/2012 | 1667/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 995,20 |
| 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 | 5.744,90 |
| 340/2012 | 1666/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 2.985,57 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA | | | | | | |
| 6689/2012 | 1479/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS. | IS-C | 0/0 | 2.686,87 |
| 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 | | IS-C | 0/0 | 9.174,15 |



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: 10/09/2012 16:37:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 262/2012 | 1564/0 | 62 - BANCO SANTANDER | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - EXERCÍCIO 2012 - C/C 212 -5 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. 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 | 213,58 |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA | | | | | | |
| 1035/2012 | 3049/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | IS-C | 0 / 0 | 995,20 |
| 1237/2012 | 3663/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | IS-C | 0 / 0 | 70,43 |
| 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA | | | | | | |
| 5008/2011 | 3566/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | CBUQ - JORCALEmulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | PR-G | 46 / 2011 | 6.892,09 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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 | | | | | | |
| 61/2012 | 1496/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 995,20 |
| 58/2012 | 1502/0 | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 12,74 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA | | | | | | |
| 62/2012 | 1508/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | | IS-C | 0 / 0 | 995,20 |



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: 10/09/2012 16:37:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | | | |
| | | | 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA | | | |
| 56/2012 | 1506/0 | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 12,04 |
| | | | 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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA | | | |
| 6661/2012 | 1499/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2012 - C/C:290-7 CEF | IS-C | 0/0 | 1.990,40 |
| | | | 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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 | 413,60 |
| 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 | 253,46 |
| | | | 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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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 | | | |
| 165/2012 | 1571/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | | IS-C | 0/0 | 995,20 |



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: 10/09/2012 16:37:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | DO BEM | | |
| 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - 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 | | | | | | |
| 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 | 10,15 |
| 292/2012 | 1670/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O DE 2012 - DECEL | NTRATADO EXERCÍCIO IS-C | 0/0 | 995,20 |
| 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 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 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 | 836,64 |
| 6665/2012 | 1517/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 51,56 |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA | | | | | | |
| 3436/2012 | 8623/0 | 2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | IS-C | 0/0 | 935,00 |



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: 10/09/2012 16:37:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 4905/2012 | 10731/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 17.056,55 |
| 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 | | | | | | |
| 2591/2012 | 10903/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO URA | IS-C | 0/0 | 1.840,29 |
| 2591/2012 | 10912/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | 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 | | | | | | |
| 2591/2012 | 10907/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 URA | IS-C | 0/0 | 104,57 |
| 02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 8556/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPO STA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | DISP | 47/2008 | 3.521,65 |
| 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 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - 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: 10/09/2012 16:37:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 10312/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | ESTIMATIVA REF A TARIFA BANCARIA DA C/ ICMS C/C 130.434-8 BB | IS-C | 0/0 | 236,57 |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 9871/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | DISP | 47/2008 | 811,28 |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA | | | | | | |
| 2532/2011 | 10913/0 | 1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI | SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURI CONTRA-PARTIDA - CONV Nº 0312284-25/2009 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 407/2012) | TP-O | 4/2011 | 12.150,57 |
| 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 | | | | | | |
| 2591/2012 | 10910/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 435,82 |
| 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 | | | | | | |
| 2591/2012 | 10899/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 1.794,74 |



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: 10/09/2012 16:37:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 2591/2012 | 10908/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS URA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS URA | IS-C | 0 / 0 | 238,48 |
| 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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA | | | | | | |
| 4356/2012 | 9712/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE | IS-C | 0 / 0 | 995,20 |
| 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 | | | | | | |
| 2591/2012 | 10898/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 49.041,33 |
| 2591/2012 | 10909/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA S ECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 695,29 |
| 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 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA | | | | | | |
| 2591/2012 | 10902/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | | IS-C | 0 / 0 | 45,13 |



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: 10/09/2012 16:37:13
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| Reforço do Empenho nº 10675/0 | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 10747/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 65.604,12 |
| 2603/2012 | 10748/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.874,77 |
| 2603/2012 | 10749/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 11.353,02 |
| 2603/2012 | 10750/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 95,05 |
| 2603/2012 | 10756/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.403,68 |
| 2603/2012 | 10757/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.007,61 |
| 2603/2012 | 10758/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.890,74 |
| 2603/2012 | 10759/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.980,00 |
| 2603/2012 | 10799/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 239,41 |
| 2603/2012 | 10800/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 718,22 |
| 2603/2012 | 10801/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 59,85 |
| 2603/2012 | 10802/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 239,41 |
| 2603/2012 | 10866/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 10.407,36 |
| 2603/2012 | 10867/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 365,92 |
| 2603/2012 | 10868/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 248,80 |
| 2603/2012 | 10869/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.014,91 |
| 2603/2012 | 10888/0 | 3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA | FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 425,89 |
| 2603/2012 | 10889/0 | 3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA | FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 311,32 |
| 2603/2012 | 10890/0 | 3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA | FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 31,13 |
| 2603/2012 | 10891/0 | 3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA | | IS-C | 0/0 | 103,77 |



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

Data: 10/09/2012 16:37:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECREETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10790/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.410,08 |
| 2603/2012 | 10843/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.935,16 |
| 2603/2012 | 10886/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.019,14 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10760/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 292,03 |
| 2603/2012 | 10761/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.782,07 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10791/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.008,55 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10763/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.440,88 |
| 2603/2012 | 10803/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9,09 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 10850/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 4.929,44 |



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: 10/09/2012 16:37:13
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 2603/2012 | 10851/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 495,90 |
| 2603/2012 | 10894/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 65,54 |
| 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 9868/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | DISP | 47/2008 | 811,27 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 10864/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 6.340,48 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10764/0 | 3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 882,12 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10793/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 906,26 |



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: 10/09/2012 16:37:13
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA | | | | | | |
| 3222/2012 | 7262/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | Folha Pagamento | | | |
| ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - S.M.E. - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | | | | IS-C | 0/0 | 96,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10765/0 | 3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | | | |
| | | | | IS-C | 0/0 | 295,45 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13 - 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10845/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 18.126,82 |
| 2603/2012 | 10847/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 21.055,86 |
| 2603/2012 | 10892/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 119,77 |
| 2603/2012 | 10893/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 125,52 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10854/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 41.132,56 |
| 2603/2012 | 10859/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 11.521,66 |



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: 10/09/2012 16:37:14
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| 2603/2012 | 10895/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 68,68 |
| 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% 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 10766/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.340,50 |
| 2603/2012 | 10844/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.248,76 |
| 2603/2012 | 10887/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 433,61 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10767/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 482.071,09 |
| 2603/2012 | 10769/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.971,26 |
| 2603/2012 | 10770/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.414,94 |
| 2603/2012 | 10771/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 10.644,93 |
| 2603/2012 | 10772/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 34.365,76 |
| 2603/2012 | 10804/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.062,43 |
| 2603/2012 | 10805/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 301,60 |
| 2603/2012 | 10806/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 106,24 |
| 2603/2012 | 10807/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.348,47 |
| 2603/2012 | 10808/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 224,75 |
| 2603/2012 | 10810/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 449,49 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10773/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | | IS-C | 0/0 | 4.982,02 |



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: 10/09/2012 16:37:14
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10794/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 75.169,82 |
| 2603/2012 | 10861/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 33.827,14 |
| 2603/2012 | 10904/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 512,19 |
| 2603/2012 | 10905/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 155,09 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10896/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 280,27 |
| 2603/2012 | 10897/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 84,86 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10774/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 110.509,73 |
| 2603/2012 | 10775/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.245,17 |
| 2603/2012 | 10776/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 135,64 |
| 2603/2012 | 10777/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.889,73 |
| 2603/2012 | 10778/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.536,35 |
| 2603/2012 | 10812/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.662,84 |
| 2603/2012 | 10813/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 32,98 |
| 2603/2012 | 10815/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 407,80 |



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: 10/09/2012 16:37:14
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| 2603/2012 | 10821/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 649,27 |
| 2603/2012 | 10822/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.984,57 |
| 2603/2012 | 10823/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 661,98 |
| 2603/2012 | 10824/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 994,85 |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 10779/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.993,09 |
| 2603/2012 | 10873/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.978,46 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10825/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 154,54 |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02.1344 - FICHA | | | | | | |
| 2603/2012 | 10857/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 9.918,93 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10780/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 396.412,60 |
| 2603/2012 | 10781/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 918,53 |
| 2603/2012 | 10782/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.548,92 |
| 2603/2012 | 10783/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 30.626,09 |



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: 10/09/2012 16:37:14
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10784/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.374,16 |
| 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA | | | | | | |
| 2604/2012 | 10875/0 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2012 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 11.432,30 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10795/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 61.819,25 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10786/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 127.803,82 |
| 2603/2012 | 10787/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 352,76 |
| 2603/2012 | 10788/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 13.278,73 |
| 2603/2012 | 10826/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 288,72 |
| 2603/2012 | 10827/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 46,53 |
| 2603/2012 | 10828/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.158,65 |
| 2603/2012 | 10829/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 582,65 |
| 2603/2012 | 10830/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 719,56 |
| 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 | | | | | | |
| 2603/2012 | 10789/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | | IS-C | 0/0 | 35.649,61 |



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: 10/09/2012 16:37:14
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|--|
| 2603/2012 | 10883/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 22.527,06 |
| 2603/2012 | 10884/0 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 13.490,78 |
| 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 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA | | | | | | |
| 2591/2012 | 10900/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | URA IS-C | 0/0 | 1.520,93 |
| 02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.42.00.10.000 - Saúde 02.42.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.42.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.42.00.10.122.0066.2425 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01.1600 - FICHA | | | | | | |
| 2591/2012 | 10901/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAA. FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| | | | | | | ----- 2.312.998,86 ----- 2.312.998,86 |

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



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

REGISTRO, 31 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR