



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: 20/03/2012 11:28:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
20/2010	163/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS- BOLETO - DEPTO. FINANÇAS.-	IN-G	1/2010	29,25
20/2010	165/12	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS- BOLETO - BEM ESTAR SOCIAL.-	IN-G	1/2010	22,44
20/2010	169/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS - BOLETO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IN-G	1/2010	125,55
20/2010	190/14	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS- BOLETO - BEM ESTAR SOCIAL.-	IN-G	1/2010	103,96
20/2010	190/15	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS- BOLETO - DEPTO. JURIDICO.-	IN-G	1/2010	32,70
20/2010	190/16	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS- DEPTO. SAUDE.-	IN-G	1/2010	360,00
20/2010	207/14	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS- DEPTO. EDUCAÇÃO.-	IN-G	1/2010	43,20
1604/2011	326/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET- DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/2011	11,58
1604/2011	326/3	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET- DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/2011	12,19
1668/2011	330/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET- DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/2011	0,61
1668/2011	330/3	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET- DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/2011	0,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
27/2011	1058/1	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO	.MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEISARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - ITATIAIA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	3.988,00
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						
668/2012	100203/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.974,70
667/2012	100221/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	10.420,01
667/2012	100222/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.983,65
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						
668/2012	100179/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	5.840,96



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: 20/03/2012 11:28:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	100180/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	11.573,40
668/2012	100181/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB FUNDAMENTL 40% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	53.967,46
668/2012	100182/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB INFANTIL 40% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	14.719,78
668/2012	100183/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	34.981,82
668/2012	100184/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	509,46
667/2012	100224/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	40.717,77
667/2012	100225/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	46.741,23
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						
667/2012	100223/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	724,00
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	100358/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL - 01/02 A 10/02/2012.-	IS-C	0/0	347.544,22
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.33 - FICHA						
667/2012	3057/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	6.995,40



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: 20/03/2012 11:28:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.35 - FICHA						
667/2012	3058/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.580,78
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.36 - FICHA						
1037/2012	3032/1	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIARIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS SAÍDA: 29/12/2011 AS 14:00 HS E RETORNO: 30/12/2011 AS 5:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	- IS-C	0/0	27,63
1036/2012	3044/1	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO	DIARIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS SAÍDA: 29/12/2011 AS 14:00 HS E RETORNO: 29/12/2011 AS 20:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	- IS-C	0/0	27,63
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
87/2012	1663/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET- GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	55,08
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97.01.42 - FICHA						
667/2012	3418/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.880,35
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.56 - FICHA						
667/2012	3059/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	2.443,09



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: 20/03/2012 11:28:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.58 - FICHA						
667/2012	3060/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,56
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97.01.65 - FICHA						
667/2012	3419/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO JURÍDICO	URA IS-C	0/0	557,68
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.75 - FICHA						
667/2012	3061/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.77 - FICHA						
677/2012	3062/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.229,60
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						
6631/2012	1474/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	31,40
6631/2012	1474/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	2.519,74



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: 20/03/2012 11:28:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01.87 - FICHA						
667/2012	3420/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE	URA IS-C	0/0	2.967,68
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						
02.05.00.04.123.0021.2230 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13.01.131 - FICHA						
667/2012	3063/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.151,47
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97.01.135 - FICHA						
667/2012	3421/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE FINANÇAS	URA IS-C	0/0	3.346,11
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2232 - ADIANTAMENTOS - DTCA						
02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39.01.146 - FICHA						
395/2012	2314/1	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUT AÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "A" DA LEI MUNI CIPAL 873/2008 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-200,00
395/2012	2314/2	518 - IDELINE APARECIDA PECORI		IS-C	0/0	99,00



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: 20/03/2012 11:28:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
394/2012	2315/1	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 214/2 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-500,00
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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01.160 - FICHA						
946/2012	2778/1	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- DEPTO. OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	12,03
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.172 - FICHA						
667/2012	3064/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.442,30
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.174 - FICHA						
667/2012	3065/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.023,11
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97.01.178 - FICHA						
667/2012	3422/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	1.651,44
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.192 - FICHA						
667/2012	3066/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	10.423,04



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

Data: 20/03/2012 11:28:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	3139/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO MUN. DE OBRAS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	TURA IS-C	0/0	630,95
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97.01.195 - FICHA						
667/2012	3140/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO MUN. DE OBRAS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	259,03
667/2012	3423/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	4.278,54
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.231 - FICHA						
667/2012	3067/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.767,49
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.233 - FICHA						
667/2012	3068/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.471,07
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97.01.239 - FICHA						
667/2012	3424/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	IS-C	0/0	1.014,36
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01.243 - FICHA						
1010/2012	2825/1	2182 - JOSE UZUEI VILLAR		IS-C	0/0	59,12



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

Data: 20/03/2012 11:28:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MDA - DATA: 09/02/2012 - SAÍDA: 06:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - 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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.278 - FICHA			
667/2012	3069/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
			02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA			
667/2012	3070/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.389,37
667/2012	3142/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	260,76
667/2012	3428/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Reforço do Empenho nº 3070/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR	IS-C	0/0	374,55
			02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA			
667/2012	3143/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	107,04
667/2012	3427/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO D E SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - C/C 289-3 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	24.942,92
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA			
60/2012	1497/2	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COM		IS-C	0/0	3,30



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: 20/03/2012 11:28:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-						
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						
78/2012	1489/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	386,91
58/2012	1502/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	12,19
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.319 - FICHA						
667/2012	3072/2	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.199,93
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.322 - FICHA						
949/2012	2774/1	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA B	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
948/2012	2775/1	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
947/2012	2776/1	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
946/2012	2777/1	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
945/2012	2779/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
944/2012	2780/1	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
943/2012	2781/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
942/2012	2782/1	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
941/2012	2783/1	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIR	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
940/2012	2784/1	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
1026/2012	3017/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA		IS-C	0/0	443,40



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: 20/03/2012 11:28:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
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						
57/2012	1505/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET- DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	23,47
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	1506/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PROVEDOR INTERNET- DEPTO. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	IS-C	0/0	12,04
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.417 - FICHA						
667/2012	3073/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.425 - FICHA						
668/2012	3255/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.265,09
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.427 - FICHA						
668/2012	3256/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	7.593,29



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

Data: 20/03/2012 11:28:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	3433/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO D EPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	167,52
668/2012	3434/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO D EPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	115,89
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01.437 - FICHA						
668/2012	3358/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	3.116,97
668/2012	3435/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	68,77
668/2012	3436/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	47,57
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
100/2008	1765/1	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 424188 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290 7 - CEF.	DISP	47/2008	276,57
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.448 - FICHA						
668/2012	3257/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	662,29
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01.454 - FICHA						
668/2012	3363/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	271,86



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

Data: 20/03/2012 11:28:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.500 - FICHA			
668/2012	3357/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 - CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	19.135,85
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.546 - FICHA			
667/2012	3074/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.709,75
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.548 - FICHA			
667/2012	3075/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.668,35
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97.01.558 - FICHA			
667/2012	3425/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO MUN.DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	4.789,71
			02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.614 - FICHA			
246/2012	3076/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	1.316,30



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: 20/03/2012 11:28:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.648 - FICHA			
667/2012	3077/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.026,19
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.650 - FICHA			
667/2012	3078/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.027,41
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97.01.660 - FICHA			
667/2012	3426/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012- DECEL	URA IS-C	0/0	1.242,72
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.691 - FICHA			
668/2012	3259/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.157,32
			02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02.692 - FICHA			
668/2012	3360/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	28.798,93



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: 20/03/2012 11:28:05
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	3362/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291-5 - CEF REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	18.667,53
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.697 - FICHA						
668/2012	3260/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.045,22
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97.02.707 - FICHA						
668/2012	3359/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	6.176,00
02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60% 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.715 - FICHA						
668/2012	3261/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.476,11
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97.02.731 - FICHA						
668/2012	3361/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	7.855,05
						----- 1.006.710,22 -----
						1.006.710,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS



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: 20/03/2012 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 09 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

CRC TC146673

DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

CRC 1SP259125/O-3

CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR

1PR059763/O-3

CONTADOR