



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: 12/03/2012 08:23:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Fevereiro 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 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA							
1700/2011	331/2	1810	- CONSELHO REGIONAL DE ENG.	O.P. REFERENTE A ART Nº 92221220120184971 - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	33,00
27/2009	487/10	1724	- PANORAMA DIARIO COMERCIAL	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 25369 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	53,94
3404/2011	516/1	323	- CD HOME PAPELARIA E SUPRI	.AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NOVO 2. - positivo corp n500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA USO DA EQUIPE DE ATER - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO (CONTRAPARTIDA).-	PR-G	31/2011	1.201,20
3899/2011	631/1	323	- CD HOME PAPELARIA E SUPRI	.Aquisicao de: GPS COM BUSSOLA 3 EIXOS - GARMIN GPSMAP 78S - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO GPS, PARA USO DA EQUIPE DE ATER - CONV. FEDERAL Nº 032.5044 - 97/2010/ MDA/ CAIXA/ PRONATER - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - CONTRAPARTIDA.	PR-G	34/2011	185,00
6172/2011	1187/1	1560	- ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REF REPARO DA UNIDADE E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASER 1505 SERIE BRBS92208R DE USO DO BANCO DO POVO	IS-C	3768/2011	110,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA							
3098/2011	595/2	461	- DEPTO MUN DE SAÚDE	.Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDEB							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02.5010 - FICHA							
3101/2011	587/1	350	- DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	.Folha Pagamento	IS-C	0/0	60,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CONVÊNIOS- AREA DESENVOLVIMENT							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.05.5013 - FICHA							
3404/2011	517/1	323	- CD HOME PAPELARIA E SUPRI	.AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NOVO. - POSITIVO CORP N500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA USO DA EQUIPE DE ATER, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO FEDERAL Nº 0325044-97/2010/MDA/CAIXA/PRONATER - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - C/C 647103-8 CEF.-	PR-G	31/2011	1.878,80
3899/2011	630/1	323	- CD HOME PAPELARIA E SUPRI		PR-G	34/2011	1.665,00



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: 12/03/2012 08:23:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
667/2012	100156/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.379,60
667/2012	100160/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52,51
668/2012	100200/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	3.102,39
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
667/2012	100163/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	7.289,92
668/2012	100190/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.724,90
668/2012	100191/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	6.972,86
668/2012	100192/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.193,47
668/2012	100193/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	595,10
667/2012	100226/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Reforço do Empenho nº 100163/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR	IS-C	0/0	169,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
667/2012	100164/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	243,49
668/2012	100194/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	382,57
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
667/2012	100165/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R		IS-C	0/0	6.819,82



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

Data: 12/03/2012 08:23:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	100185/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.037,63
668/2012	100186/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	2.884,32
668/2012	100187/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	2.057,96
668/2012	100188/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	4.018,57
668/2012	100189/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	2.154,42
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						
667/2012	100166/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	20.355,54
668/2012	100195/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	22.480,49
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						
667/2012	100168/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	41.472,49
668/2012	100197/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO- EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	84.187,47
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						
668/2012	100199/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	788,16
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						
667/2012	100169/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	14.976,80



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: 12/03/2012 08:23:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	100198/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	19.127,74
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						
667/2012	100167/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	7.541,99
668/2012	100196/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	26.016,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
667/2012	100157/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.501,74
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						
667/2012	100158/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.507,80
667/2012	100159/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.759,35
667/2012	100162/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11,15
667/2012	100170/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - MANUT. DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM - COMPETÊNCIA: FEVÉREIRO/2012	IS-C	0/0	55,70
667/2012	100171/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	250,65
668/2012	100201/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	7.066,47
668/2012	100202/2	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	2.683,95
668/2012	100227/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Reforço do Empenho nº 100201/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR	IS-C	0/0	55,70
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						
667/2012	100161/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	8,80



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: 12/03/2012 08:23:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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	100230/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 11 A 20/02/2012-	IS-C	0/0	318.387,46
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.32 - FICHA						
667/2012	2895/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.744,68
667/2012	2897/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.178,14
667/2012	2898/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
667/2012	2899/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.201,10
667/2012	2900/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
667/2012	2901/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.428,77
667/2012	2902/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	545,70
667/2012	2904/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	165,35
667/2012	2905/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
667/2012	3079/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	287,95
667/2012	3080/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.666,64
667/2012	3081/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	178,46
667/2012	3082/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	555,54
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.34 - FICHA						
667/2012	2906/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	562,02



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: 12/03/2012 08:23:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	2907/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.935,79
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						
667/2012	2909/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.902,44
667/2012	2910/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.40 - FICHA						
667/2012	2911/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.663,62
667/2012	3083/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,83
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.41 - FICHA						
667/2012	3124/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	396,89
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.55 - FICHA						
667/2012	2913/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.643,65
667/2012	2915/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,06
667/2012	2916/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,89
667/2012	2917/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.199,00
667/2012	2918/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.278,32
667/2012	2919/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	678,54



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

Data: 12/03/2012 08:23:34
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	2920/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	287,40
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01.57 - FICHA						
667/2012	2921/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	401,74
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						
548/2012	2505/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA E ALINHAMENTO, ANTEPARO DO MECANISMO E PELÍCULA FUSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015 SÉRIE BRFB021961 - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/2012	208,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.63 - FICHA						
667/2012	2922/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.000,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.64 - FICHA						
667/2012	3125/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	54,28
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.74 - FICHA						
667/2012	2923/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	47.104,38



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

Data: 12/03/2012 08:23:34
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
667/2012	2924/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.985,36
667/2012	2925/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.366,10
667/2012	2926/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.623,18
667/2012	2927/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.166,37
667/2012	2928/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.213,19
667/2012	2929/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.775,65
667/2012	2930/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	96,79
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.76 - FICHA						
667/2012	2931/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.635,33
667/2012	2932/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.434,45
667/2012	3180/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	22,83
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.83 - FICHA						
667/2012	2933/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.436,35
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.84 - FICHA						
667/2012	3126/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	571,46
02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.89 - FICHA						
667/2012	2934/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.088,10
667/2012	2935/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
667/2012	2936/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.336,79
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	1650/12	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO		IS-C	0/0	-13.204,78



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

Data: 12/03/2012 08:23:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Recolhimento do Pasep, ref. ao Departamento Municipal de Saúde - C/C 289 -3 CEF - Competência 01/2012.			
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/4	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 417549 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	608,45
100/2008	1766/5	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 417550 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	553,14
100/2008	1766/6	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 417551 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	442,51
27/2009	2182/7	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 25369 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	168,94
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	1539/4	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A COMPLEMENTO DE TARIFAS DE JANEIRO/2012- C/C 142-0 CEF.-	IS-C	0/0	618,25
265/2012	1539/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO/2012 -C/C 142-0 CEF.-	IS-C	0/0	5.670,55
264/2012	1547/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO/2012 - C/C 19-0 CEF.-	IS-C	0/0	1.165,30
267/2012	1560/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO/2012 - C/C 507.981-0 BB.-	IS-C	0/0	37,50
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA						
268/2012	1556/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL - 12/12/2011 - PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2011 - C/C 5 103 9 BB.	IS-C	0/0	23.461,52
268/2012	1556/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA BANCO DO BRAS IL 10/01/2012 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	49.772,87
268/2012	1556/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	49.904,38



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

Data: 12/03/2012 08:23:34
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA						
269/2012	1555/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. AO PAGAMENTO DA COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE A DIVIDA - 12/12/2011 - PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2011 - C/C 5 103 9-BB.	IS-C	0/0	430,91
269/2012	1555/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. AO PAGAMENTO DA COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA 10/01/2012 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	2.562,49
269/2012	1555/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. AO PAGAMENTO DA COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA - 10/02/2012 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	2.570,84
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
270/2012	1554/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. AO PAGAMENTO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA- CAPITAL 10/01/2012 - C/C 5 103 9-BB.	IS-C	0/0	12.455,44
270/2012	1554/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. AO PAGAMENTO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA - CAPITAL - 10/02/2012 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	12.603,32
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA						
290/2012	2068/3	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 178/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA EA OMSS	IS-C	0/0	10.295,82
02.05.00.04.123.0021.2230 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11.01.128 - FICHA						
667/2012	2937/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.821,22
667/2012	2938/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.792,88
667/2012	2939/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
667/2012	2940/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.233,61
667/2012	2942/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
667/2012	2943/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.102,73



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: 12/03/2012 08:23:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	2944/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	777,76
667/2012	2945/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.220,26
667/2012	3084/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	830,54
667/2012	3085/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.292,25
667/2012	3086/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	323,06
667/2012	3087/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	430,75
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.16.01.130 - FICHA						
667/2012	3181/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	544,46
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46.01.133 - FICHA						
667/2012	2948/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.122,64
667/2012	3088/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,81
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01.134 - FICHA						
667/2012	3127/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	943,17
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	1537/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO/2012 - C/C 20-3 CEF.-	IS-C	0/0	8.930,95
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
261/2012	1546/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	4.593,30



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: 12/03/2012 08:23:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
262/2012	1564/2	62 - BANCO SANTANDER	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO/2012 - C/C 212-5 CEF.- O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO/2012 - C/C 202-1 SANT.	IS-C	0/0	206,50
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.171 - FICHA						
667/2012	2949/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.913,50
667/2012	2950/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.819,14
667/2012	2951/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.459,10
667/2012	2952/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.138,78
667/2012	2953/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.205,04
667/2012	2955/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.549,13
667/2012	2956/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,28
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.173 - FICHA						
667/2012	2958/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.300,30
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.175 - FICHA						
667/2012	2960/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
667/2012	2961/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.176 - FICHA						
667/2012	2962/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.181,81
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.177 - FICHA						
667/2012	3129/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	523,39



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

Data: 12/03/2012 08:23:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012						
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA						
27/2009	1651/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 25372 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	CO-C	11/2009	159,20
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.189 - FICHA						
667/2012	2963/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62.570,08
667/2012	2964/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.504,33
667/2012	2966/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
667/2012	2967/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.856,12
667/2012	2968/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.240,84
667/2012	2969/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.625,55
667/2012	2970/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	288,20
667/2012	2971/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.200,85
667/2012	2972/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	920,31
667/2012	3089/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74,69
667/2012	3090/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8,29
667/2012	3091/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,13
667/2012	3092/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129,65
667/2012	3093/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	186,71
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.191 - FICHA						
667/2012	2973/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,87
667/2012	2974/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.362,04
667/2012	3094/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,74
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.193 - FICHA						
667/2012	2975/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	7.572,67



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

Data: 12/03/2012 08:23:35
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	3095/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	13,64
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.194 - FICHA						
667/2012	3130/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	4.529,36
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.230 - FICHA						
667/2012	2976/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.756,28
667/2012	2977/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.753,48
667/2012	2978/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
667/2012	2979/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.652,10
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.232 - FICHA						
667/2012	2980/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.282,05
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA						
667/2012	2981/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
667/2012	2983/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.237 - FICHA						
667/2012	2984/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	2.200,00



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

Data: 12/03/2012 08:23:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.238 - FICHA						
667/2012	3132/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	806,37
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.277 - FICHA						
667/2012	2986/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.289,80
667/2012	2987/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,38
667/2012	2988/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,23
667/2012	2989/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.315,64
667/2012	2990/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	684,70
667/2012	2991/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.009,51
667/2012	2992/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.334,88
667/2012	3096/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	174,23
667/2012	3098/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,59
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.279 - FICHA						
667/2012	2993/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.024,14
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA						
667/2012	2994/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	3.102,12



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: 12/03/2012 08:23:35
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	2995/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.286 - FICHA						
667/2012	2997/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.713,40
667/2012	3099/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,91
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - FICHA						
689/2012	3283/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento de Pasep, ref. ao Departamento Municipal de Saúde - C/C 289 -3 CEF - Competência 01/2012.	IS-C	0/0	13.204,78
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.288 - FICHA						
667/2012	3133/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	4.333,14
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA						
534/2012	2492/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
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. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
3403/2011	1695/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA		PR-G	32/2011	5.200,00



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

Data: 12/03/2012 08:23:35
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3403/2011	1707/1	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA COM 100% LACTOSE, COM PREDOMINÂNCIA DE CASEINATO. EMBALAGEM DE 400G. - NAN PRO 1 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DE DIETA PARA TRATAMENTO ATÉ TRAVÉS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E BALANCEADA, ORAL OU ENTERAL DEPTO. MUN. DE SAÚDE - C/C 26179-3			
			FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. HIPERPROTEÍCA COM NO MÍNIMO 16% DE PTN. BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA PARA DIETA ENTERAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA E ACRESCIDA DE FIBRAS. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - NUTRIMED - AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA O USO DE PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DE DIETA - C/C 26.179-3 BB	PR-G	32/2011	4.800,00
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						
2732/2010	1771/1	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - NF. 1 - DEPTO. SAÚDE - C/C 26.179-3 BB.-	CO-C	62/2010	2.435,05
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.318 - FICHA						
667/2012	2998/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	294.553,78
667/2012	2999/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.000,58
667/2012	3000/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
667/2012	3001/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.434,44
667/2012	3003/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.361,21
667/2012	3004/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.551,07
667/2012	3005/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	315,57
667/2012	3006/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.053,18
667/2012	3007/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.448,35
667/2012	3008/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
667/2012	3100/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,59
667/2012	3101/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	203,26
667/2012	3103/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10,16
667/2012	3104/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	985,49
667/2012	3105/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	328,49
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.320 - FICHA						
667/2012	3009/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	18.174,33



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: 12/03/2012 08:23:36
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.329 - FICHA						
667/2012	3010/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
667/2012	3011/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
667/2012	3012/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
667/2012	3013/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.394,99
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.341 - FICHA						
667/2012	3014/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.476,34
667/2012	3015/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
667/2012	3016/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
667/2012	3018/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.056,67
667/2012	3019/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	734,83
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.402 - FICHA						
667/2012	3020/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.805,08
667/2012	3021/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
667/2012	3022/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,02
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1716/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PR-G	56/2010	1.691,10



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

Data: 12/03/2012 08:23:36
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.416 - FICHA						
667/2012	3023/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.500,47
667/2012	3024/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.259,13
667/2012	3025/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.623,48
667/2012	3026/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.368,40
667/2012	3027/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.806,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.424 - FICHA						
668/2012	3231/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62.116,36
668/2012	3232/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.458,06
668/2012	3233/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.283,02
668/2012	3234/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	447,86
668/2012	3235/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.469,91
668/2012	3236/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	612,92
668/2012	3237/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.022,76
668/2012	3239/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,38
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.426 - FICHA						
668/2012	3240/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	6.639,73



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: 12/03/2012 08:23:36
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
Folha Pagamento						
2147/2011	1656/1	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRECHE MUNICIPAL - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.433 - FICHA						
Folha Pagamento						
668/2012	3241/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.127,26
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.434 - FICHA						
668/2012	3364/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	2.358,07
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
27/2009	1652/4	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 25216 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	1652/5	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 25368 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	CO-C	11/2009	222,88
100/2008	1765/3	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 417548 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	DISP	47/2008	553,14
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.445 - FICHA						
668/2012	3243/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	3.770,34



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: 12/03/2012 08:23:36
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	3244/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento			
668/2012	3245/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
668/2012	3247/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
668/2012	3247/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	752,42
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.447 - FICHA						
668/2012	3248/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,21
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.452 - FICHA						
668/2012	3249/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	268,18
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01.464 - FICHA						
667/2012	3028/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.882,06
667/2012	3029/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.497 - FICHA						
668/2012	3271/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO)- ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	96.036,22
668/2012	3272/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.174,05
668/2012	3273/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO		IS-C	0/0	433,38



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

Data: 12/03/2012 08:23:36
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	3292/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012			
668/2012	3294/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	897,58
668/2012	3295/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	7.356,86
668/2012	3296/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	228,23
668/2012	3298/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	189,91
668/2012	3298/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	647,76
668/2012	3350/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	121.254,89
668/2012	3351/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	403,94
668/2012	3352/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	12.037,10
668/2012	3353/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	638,24
668/2012	3354/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	207,01
668/2012	3355/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	381,43
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.507 - FICHA						
668/2012	3310/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	EB - IS-C	0/0	12.490,90
668/2012	3349/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	EB - IS-C	0/0	22.618,17
668/2012	3356/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	EB - IS-C	0/0	15.454,53
668/2012	3437/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	EB - IS-C	0/0	15.136,32
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.509 - FICHA						
668/2012	3365/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	7.808,78



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

Data: 12/03/2012 08:23:36
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	3366/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	4.073,44
668/2012	3367/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	9.905,23
668/2012	3368/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	4.524,78
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA						
6656/2012	1788/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	VASO PLASTICOVASO CIMENTOLIMITADOR DE GRAMAARGILA EXPANDIDAREGADOR - 10 LITROS - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI J UNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	484,70
6656/2012	1789/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	AREIA MEDIAMANGUEIRA PARA JARDIM - 30MT - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI JUNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,00
6656/2012	1790/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	SEMENTE DE FLORESENRAIZADORBUCHINHO PEQUENOBUCHINHO REDONDO MEDIAO aquisição de:BAMBUZAORQUIDEA BAMBUAquisição de:TUMBERGIAAquisição de:EUGENIA Aquisição de:PODOCARPUSAquisição de:RAPHISAZALEIA MINI BOLAMINI EXORIAGRAMA AMENDOIMMANTA BIDIMAquisição de:ORGAFINOLGRAMA ESMERALDACASCA DE PINUS - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI JUNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.535,90
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA						
667/2012	3030/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.888,18
667/2012	3031/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.901,85
667/2012	3033/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.232,34
667/2012	3034/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
667/2012	3035/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.975,31
667/2012	3036/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	423,46



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

Data: 12/03/2012 08:23:37
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	3037/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.559,43
667/2012	3038/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.183,88
667/2012	3106/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	848,46
667/2012	3108/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
667/2012	3109/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	176,76
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.547 - FICHA						
667/2012	3039/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.431,28
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
667/2012	3040/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
667/2012	3041/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.554 - FICHA						
667/2012	3042/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.254,48
667/2012	3110/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,45
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.555 - FICHA						
667/2012	3136/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.762,59
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.616 - FICHA						
667/2012	3043/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	6.581,60



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: 12/03/2012 08:23:37
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.647 - FICHA						
667/2012	3045/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.365,48
667/2012	3046/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.420,79
667/2012	3047/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
667/2012	3048/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	319,90
667/2012	3050/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.132,49
667/2012	3051/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	228,23
667/2012	3112/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	422,99
667/2012	3113/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	302,13
667/2012	3114/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,53
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.649 - FICHA						
667/2012	3053/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.074,87
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA						
667/2012	3054/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
263/2012	1550/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	29,35



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: 12/03/2012 08:23:37
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- FEVEREIRO/2012 - C/C 119-6 CEF.-						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.656 - FICHA						
667/2012	3055/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.518,11
667/2012	3115/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,45
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.657 - FICHA						
667/2012	3137/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	320,83
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.687 - FICHA						
668/2012	3313/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	452.848,50
668/2012	3318/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	7.330,60
668/2012	3320/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	2.231,49
668/2012	3321/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	944,50
668/2012	3323/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	10.512,86
668/2012	3324/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	28.204,46



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

Data: 12/03/2012 08:23:37
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	3325/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	-		
668/2012	3326/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (RESCISÃO) - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	494,89
668/2012	3326/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (RESCISÃO) - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	138,19
668/2012	3348/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	3.819,27
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.689 - FICHA						
668/2012	3302/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.314,43
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.711 - FICHA						
668/2012	3250/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	287.931,87
668/2012	3252/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
668/2012	3253/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.377,17
668/2012	3254/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.734,83
668/2012	3265/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	152,35
668/2012	3266/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39,61
668/2012	3267/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	319,94
668/2012	3268/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	159,97
668/2012	3269/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	106,65
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.727 - FICHA						
668/2012	3270/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	40,91



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			----- 3.323.685,25 ----- 3.323.685,25

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

REGISTRO, 29 de Fevereiro 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