



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: 28/07/2011 08:10:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2454/2011	101955/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA: JULHO/2011.-	L - IS-C	0/0	10.486,98
2454/2011	101957/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE JULHO/2011.-	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	2.872,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2454/2011	101963/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE JULHO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	33.456,08
2454/2011	101964/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL JULHO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	34.988,38
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						
2454/2011	101959/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.129,09
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						
2454/2011	101965/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	7.521,85
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						
2454/2011	101966/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	738,24



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: 28/07/2011 08:10:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.						
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						
2454/2011	101956/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA: JULHO/2011.-	- IS-C	0/0	449,81
2454/2011	101958/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNIC COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	IPAL - IS-C	0/0	1.041,92
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
2454/2011	101967/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	5.149,91
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						
2454/2011	101968/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	26.793,41
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						
2454/2011	101970/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	29.087,21
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						
2454/2011	101971/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	516,86
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						
2454/2011	101972/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	17.327,01



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

Data: 28/07/2011 08:10:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.			
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			
2454/2011	101969/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	10.059,30
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			
2454/2011	101960/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.019,01
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00			- SALARIO FAMILIA - INSS			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01			- TESOIRO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815			- FICHA			
2454/2011	101961/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
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			
2454/2011	101962/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.946,05
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			
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38			- FICHA			
2454/2011	7951/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	31.581,52



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

Data: 28/07/2011 08:10:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	7952/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento			
2454/2011	7953/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
2454/2011	7954/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
2454/2011	7955/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.214,98
2454/2011	7956/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	7957/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
2454/2011	7958/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,25
2454/2011	7959/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	617,68
				IS-C	0/0	18.126,41
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA						
2454/2011	8099/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento			
				IS-C	0/0	7.603,57
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
2454/2011	7960/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento			
				IS-C	0/0	2.177,38
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
2454/2011	8101/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento			
				IS-C	0/0	3.470,56
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
2454/2011	7961/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento			
				IS-C	0/0	3.811,87
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
2454/2011	7962/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	2.600,00



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: 28/07/2011 08:10:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
2454/2011	7963/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	121,66
2454/2011	8127/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	412,90
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
2454/2011	7964/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.095,02
2454/2011	7965/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
2454/2011	7966/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,10
2454/2011	7967/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.004,85
2454/2011	7968/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	364,09
2454/2011	7969/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.211,95
2454/2011	7970/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	580,75
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
2454/2011	8103/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.480,24
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01.60 - FICHA						
2454/2011	7971/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	294,25



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

Data: 28/07/2011 08:10:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
2454/2011	8105/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.189,91
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
67/2010	8149/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAR A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 3º TERMO ADITIVO DE 0,0017457% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP - DEPTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS.	PR-G	21/2010	2.465,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
2454/2011	7972/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
2454/2011	7973/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA						
2454/2011	8128/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	59,28
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
2454/2011	7974/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	43.934,54



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: 28/07/2011 08:10:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2454/2011	7975/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.498,28
2454/2011	7976/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.480,84
2454/2011	7977/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.424,74
2454/2011	7978/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	159,77
2454/2011	7979/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.026,10
2454/2011	7980/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.152,93
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						
2454/2011	8106/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
2454/2011	7981/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	383,88
2454/2011	7982/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
2454/2011	7983/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	458,66
2454/2011	7984/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
2454/2011	7985/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.913,39
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
2454/2011	8107/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.772,15
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
2454/2011	7986/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.063,62
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
2454/2011	8129/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	461,70



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: 28/07/2011 08:10:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.						
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						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
2454/2011	7987/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.979,52
2454/2011	7988/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
2454/2011	7989/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.412,18
2454/2011	7990/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.958,51
2454/2011	7991/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
2454/2011	7992/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
2454/2011	7993/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.340,00
2454/2011	7994/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.784,02
2454/2011	7996/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,90
2454/2011	8086/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	400,99
2454/2011	8089/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,33
2454/2011	8090/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11,99
2454/2011	8091/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.379,27
2454/2011	8093/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	459,76
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
2454/2011	7997/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	115,90



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

Data: 28/07/2011 08:10:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
2454/2011	8108/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.187,18
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
67/2010	8148/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAR A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 0,1026887% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA EDUARDO MOURA SA LA MALAVILA - EPP - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	PR-G	21/2010	1.450,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
2454/2011	8001/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	773,75
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	8147/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 4574 DE 13/04/2011 - MOTIVO: O ACERTO DA TARIFA JÁ TERIA SIDO FEITO ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA.	IS-C	0/0	-5,50
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
2454/2011	7998/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.781,80
2454/2011	8104/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
2454/2011	8130/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	313,13



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

Data: 28/07/2011 08:10:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONT. ORÇAMENTO.						
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						
02.07.00.15.122.0023.2134 - 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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
2454/2011	8000/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.790,50
2454/2011	8005/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
2454/2011	8008/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
2454/2011	8011/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,30
2454/2011	8014/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
2454/2011	8016/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	192,13
2454/2011	8017/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,27
2454/2011	8018/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	338,04
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
2454/2011	8110/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.808,63
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
2454/2011	8019/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.804,13
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
2454/2011	8111/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	3.476,50



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: 28/07/2011 08:10:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
2454/2011	8020/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
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						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA						
2454/2011	8021/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.790,90
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						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
2454/2011	8022/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
2454/2011	8131/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO DE OBRAS - APTD.	IS-C	0/0	350,33
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						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA						
2454/2011	8024/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.946,86
2454/2011	8027/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.435,53
2454/2011	8029/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
2454/2011	8030/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.514,04
2454/2011	8032/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
2454/2011	8034/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.244,15
2454/2011	8036/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,25
2454/2011	8038/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	798,74
2454/2011	8040/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.620,94
2454/2011	8041/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98



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: 28/07/2011 08:10:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8097/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	797,47
2454/2011	8098/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	883,81
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA						
2454/2011	8112/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.051,57
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA						
2454/2011	8043/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.762,76
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA						
2454/2011	8114/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.089,44
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA						
2454/2011	8046/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.067,31
2454/2011	8100/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,81
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						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA						
2454/2011	8140/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	3.795,33
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
2454/2011	8048/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	20.976,21



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: 28/07/2011 08:10:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8051/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
2454/2011	8053/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
2454/2011	8055/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	819,68
2454/2011	8102/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,20
2454/2011	8115/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.962,69
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA						
2454/2011	8138/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.849,70
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
2454/2011	8057/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	8113/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.783,21
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
2454/2011	8116/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
2454/2011	8059/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
2454/2011	8060/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	1.395,45



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

Data: 28/07/2011 08:10:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8095/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento			
			Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
2454/2011	8062/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
2454/2011	8132/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0/0	599,79
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
2454/2011	8065/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.075,06
2454/2011	8066/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,68
2454/2011	8068/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.810,49
2454/2011	8069/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
2454/2011	8070/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.728,75
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA						
2454/2011	8117/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
2454/2011	8072/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	63,98



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: 28/07/2011 08:10:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8073/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	333,79
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
2454/2011	8118/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.493,10
2454/2011	8126/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.	DE - MAN. IS-C	0/0	17.853,44
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
2454/2011	8074/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.981,44
2454/2011	8075/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA						
2454/2011	8076/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.927,09
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
2454/2011	8133/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE SAUDE.	- COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE IS-C	0/0	3.326,98
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2175 - 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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
2454/2011	7995/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	2.434,54



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: 28/07/2011 08:10:05
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	7999/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
2454/2011	8002/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.478,05
2454/2011	8078/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.192,73
2454/2011	8079/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
2454/2011	8081/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
2454/2011	8083/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.722,89
2454/2011	8109/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.464,00
2454/2011	8109/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.157,75
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
2454/2011	8119/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	616,46
2454/2011	8120/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.689,27
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
2454/2011	8136/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.943,52
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 SAÚDE 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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
2454/2011	8003/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
2454/2011	8004/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
2454/2011	8006/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
2454/2011	8007/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
2454/2011	8009/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	23.958,53



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: 28/07/2011 08:10:05
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8010/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
2454/2011	8012/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
2454/2011	8013/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
2454/2011	8015/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,88
2454/2011	8015/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	734,82
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						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA						
2454/2011	8023/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
2454/2011	8025/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
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						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
2454/2011	8026/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.817,95
2454/2011	8028/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
2454/2011	8031/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.133,73
2454/2011	8033/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
2454/2011	8035/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
2454/2011	8037/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	620,94
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA						
2454/2011	8121/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
2454/2011	8039/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	5.040,05



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: 28/07/2011 08:10:06
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8042/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento			
			Folha Pagamento	IS-C	0/0	212,50
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - 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						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
107/2010	8071/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C / 20 UN - HUPPY BABY - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PREGÃO PRESENCIAL 31/2010 - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	31/2010	122.560,00
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
2454/2011	8044/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.640,41
2454/2011	8045/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.577,43
2454/2011	8047/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
2454/2011	8049/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.243,16
2454/2011	8050/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	219,39
2454/2011	8052/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	640,97
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 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
2454/2011	7950/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICI	PAL - IS-C	0/0	1.894,40
			COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-			
2454/2011	8122/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.670,01
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 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
2454/2011	8054/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	127,96



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: 28/07/2011 08:10:06
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8056/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.856,76
2454/2011	8058/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	8061/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.979,96
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
2454/2011	8123/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.085,15
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
2454/2011	8063/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.052,43
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA						
2454/2011	8064/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.381,80
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
2454/2011	8067/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	97,99
2454/2011	8134/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.586,93
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						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA						
2454/2011	8124/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	817,87



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: 28/07/2011 08:10:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
2454/2011	8077/0	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.089,31
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
2454/2011	8080/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.292,39
2454/2011	8082/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
2454/2011	8084/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
2454/2011	8085/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	779,12
2454/2011	8137/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.923,03
2454/2011	8143/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.121,15
2454/2011	8144/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
2454/2011	8139/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.042,96
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 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
2454/2011	8087/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.121,15
2454/2011	8088/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05



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: 28/07/2011 08:10:06
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/0	8141/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 8087 DE 26/07/2011 INCORRETA.	IS-C	0/0	-2.121,15
2454/0	8142/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 8088 DE 26/07/2011 INCORRETA.	IS-C	0/0	-707,05
2454/2011	8145/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.294,09
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA						
2454/2011	8125/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.050,29
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
2454/2011	8092/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,58
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
2454/2011	8094/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.200,00
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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
2454/2011	8096/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12,50
2454/2011	8135/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE ESPORTE S, CULTURA E LAZER.	IS-C	0/0	145,12

						1.319.343,35

						1.319.343,35

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



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: 28/07/2011 08:10:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 26 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO