



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: 30/08/2011 11:09:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
140/0	102372/0	2500 - EXITO MONTAGENS & COMÉRCIO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 483/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO - RESTOS A PAGAR).	PR-G	6/2010	-438,00
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						
2762/2011	102364/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.333,82
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - PASEP						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
2762/2011	102370/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO PASEP AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITUR COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	A - IS-C	0/0	24.951,50
2762/2011	102371/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO PASEP AOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	SAUDE - IS-C	0/0	8.131,74
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
2762/2011	102365/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.007,23
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA						
2762/2011	102366/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
2762/2011	102367/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS		IS-C	0/0	2.531,91



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: 30/08/2011 11:09:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
2762/2011	102368/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.353,65
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 - TESOURO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102369/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/08/2011.	IS-C	0/0	469.079,06
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
2762/2011	8996/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.847,32
2762/2011	8997/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
2762/2011	8998/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
2762/2011	8999/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,43
2762/2011	9000/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
2762/2011	9001/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
2762/2011	9003/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
2762/2011	9115/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	183,56
2762/2011	9116/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	356,28
2762/2011	9117/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	118,76



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: 30/08/2011 11:09:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2762/2011	8995/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.516,50
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						
2762/2011	9005/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.312,23
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						
2762/2011	9002/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.470,56
2762/2011	9088/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.424,63
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
3981/2011	9152/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO DE TONER - PRETOCARTUCHO DE TONER - COLORIDO - CIANO, AMARELO E MAJENTA - PARA IMPRESSORA HP LASER JET - PARA USO DA COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	2.703,00
4014/2011	9159/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES , MULTIFUNCIONAL, PRETOC ARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIONAL, COLORIDOCARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - IMPRESSORAS HP DESKJET F380 E IMPRESSORA HP 692 - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.280,60
4147/2011	9200/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES, TIPO CAFÉ, CONTENDO: CAFÉ, LEITE, SUCO, 01 PRATO SALGADO E 01 PRATO DOCE, PARA 200 PESSOAS - PARA ATENDER A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICAS PARA MULHERES DE REGIST RO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	2.000,00
4147/2011	9203/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO, ALMOÇO CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, 1 ACOMPANHAMENTO, TIPO FAROFA E 01 MISTURA SENDO CARNE BRA NCA (FRANGO), PARA 200 PESSOAS - PARA ATENDER A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICAS PARA MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.600,00
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						
2762/2011	9007/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	2.768,47



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: 30/08/2011 11:09:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4075/2011	9171/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA PARA PASSAGEM AEREA - PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	7.000,00
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
2762/2011	9008/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.554,60
2762/2011	9118/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,40
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						
2762/2011	8952/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	387,91
2762/2011	9009/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4206/2011	9162/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES DE REGISTRO - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO DE 7 METROS - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	4.350,00
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						
2762/2011	9012/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	15.514,28



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: 30/08/2011 11:09:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9015/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
2762/2011	9017/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,10
2762/2011	9019/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.004,85
2762/2011	9020/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	387,17
2762/2011	9021/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	480,98
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						
2762/2011	9004/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.368,78
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						
2762/2011	9022/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	126,09
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						
2762/2011	9006/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.189,91
2762/2011	9090/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO JURIDICO.	UNICIPAL - IS-C	0/0	488,44
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						
2762/2011	9027/0	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						
2762/2011	9033/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	900,00



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: 30/08/2011 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2762/2011	8953/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento			
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO JURIDICO.-						
				IS-C	0/0	49,28
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						
2762/2011	9034/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.781,61
2762/2011	9035/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.498,28
2762/2011	9036/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.480,84
2762/2011	9038/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.424,74
2762/2011	9040/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.399,64
2762/2011	9041/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.482,32
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						
2762/2011	9010/0	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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
2762/2011	9042/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	511,84
2762/2011	9043/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92



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: 30/08/2011 11:09:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2762/2011	9044/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96	
2762/2011	9045/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.204,74	
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA							
2762/2011	9011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.772,15	
2762/2011	9092/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.779,90	
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							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA							
2762/2011	9046/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.090,90	
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							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA							
2762/2011	8962/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO.-	- COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	441,56
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							
2762/2011	9047/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.890,74	
2762/2011	9048/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.424,89	
2762/2011	9049/0	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							
2762/2011	9052/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	31.777,28	



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: 30/08/2011 11:09:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9054/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento			
2762/2011	9055/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.958,51
2762/2011	9056/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
2762/2011	9057/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
2762/2011	9058/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.340,00
2762/2011	9059/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.862,82
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
2762/2011	9059/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2762/2011	9060/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	602,61
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
2762/2011	9013/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.921,35
2762/2011	9093/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	UNICIPAL - IS-C	0/0	2.841,16
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
2762/2011	9061/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.777,25
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
2762/2011	8967/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	262,73
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						
2762/2011	9063/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	26.516,44



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

Data: 30/08/2011 11:09:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9065/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento			
2762/2011	9066/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
2762/2011	9067/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
2762/2011	9068/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.295,28
2762/2011	9069/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
				IS-C	0/0	609,11
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						
2762/2011	9014/0	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						
2762/2011	9070/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.690,55
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						
2762/2011	9016/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.476,50
2762/2011	9094/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.427,06
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
2762/2011	9128/0	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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA						
2762/2011	9072/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	1.790,90



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: 30/08/2011 11:09:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
2762/2011	8983/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	331,96
2762/2011	9073/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
4037/2011	9160/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FECHADURA PARA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE FERRAMENTAS E DE MATERIAIS DAS EQUIPES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	89,60
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						
2762/2011	9074/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.727,06
2762/2011	9075/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.470,67
2762/2011	9076/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
2762/2011	9077/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.884,01
2762/2011	9079/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
2762/2011	9081/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.321,08
2762/2011	9083/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.796,90
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA						
2762/2011	9018/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	668,75
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						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA						
2762/2011	9084/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	26.929,96



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: 30/08/2011 11:09:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2762/2011	9023/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.876,82
2762/2011	9097/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4.464,82
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						
2762/2011	9085/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.904,48
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						
2762/2011	8991/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	3.935,37
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						
2762/2011	9086/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.696,11
2762/2011	9087/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
2762/2011	9089/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
2762/2011	9091/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.047,91
2762/2011	9119/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.158,33



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: 30/08/2011 11:09:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9120/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,53
2762/2011	9137/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
2762/2011	9145/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.395,81
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						
2762/2011	9050/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.675,10
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
2762/2011	9129/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.028,15
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						
2762/2011	9024/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
2762/2011	9100/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE DESENV. ECON.	UNICIPAL - IS-C	0/0	477,74
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
2349/2010	9151/0	111 - MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	CAMARA DE AR 750 -16 DIANTEIRO - MAGNUMCAMARA DE AR PNEU 149X28 - MAGNUMCAMARA DE AR 750X16 -8 LONAS - USO AGRICOLA - MAGNUM - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	43/2010	2.623,20
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						
2762/2011	9095/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	1.254,60



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: 30/08/2011 11:09:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9121/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,40
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						
2762/2011	8986/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	478,98
2762/2011	9096/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01.254 - FICHA						
3404/2011	9213/0	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	SELADORA A VACUO, BOMBA DE VACUO 20 M³/H - MODULARE CAV 40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 1 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO -(CONTRAPARTIDA).-	PR-G	31/2011	1.491,30
3404/2011	9215/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK NOVO! - POSITIVO CORP N500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 01 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO -(CONTRAPARTIDA).-	PR-G	31/2011	1.108,80
3404/2011	9227/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	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
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA - CONV. 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05.257 - FICHA						
3404/2011	9212/0	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	SELADORA A VACUO, BOMBA DE VACUO 20 M³/H, DIGITAL. MODELO DE MESA, 220V - MODULARE CAV 40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 1 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO FEDERAL Nº 157.795 -10/2003/MDA/CAIXA/PRONAF - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - C/C 116-1 CEF.	PR-G	31/2011	6.793,70
3404/2011	9214/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		PR-G	31/2011	5.051,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2011 11:09:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3404/2011	9229/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - POSITIVO CORP N500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 01 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 157.795-10/2003/MDA/CAIXA/PRONAF - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - C/C 116-1 CEF.- AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NOVO. - POSITIVO CORP N500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA USO DA EQUIPE DE ATER, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0325044-97/2010/MDA/CAIXA/PRONATER - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - C/C 647103-8 CEF.-	PR-G	31/2011	1.878,80
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
2762/2011	9098/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.462,24
2762/2011	9099/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.444,09
2762/2011	9101/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.744,29
2762/2011	9103/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
2762/2011	9105/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	427,88
2762/2011	9130/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.720,10
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA						
2762/2011	9051/0	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 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
2762/2011	9106/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
2762/2011	9107/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,33
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
2762/2011	9025/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	44.193,49



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: 30/08/2011 11:09:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9110/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. SAUDE.	DE - IS-C	0/0	18.140,95
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
2762/2011	9108/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,50
2762/2011	9131/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.194,40
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA						
2762/2011	9109/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.099,83
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
2762/2011	8992/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE SAUDE.-	IS-C	0/0	2.815,60
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						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
1385/2011	9163/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO D AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	416,00
1385/2011	9164/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - DESCARPACDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORTCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0 - PHARMAPLASTCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MB TEXTIL - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO M UNICIPIO - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	7.511,00
1385/2011	9165/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA		PR-G	14/2011	110,00



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: 30/08/2011 11:09:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA						
2762/2011	9133/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.666,60
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
2762/2011	9134/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	193.616,94
2762/2011	9135/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
2762/2011	9136/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
2762/2011	9138/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.722,89
2762/2011	9139/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.464,00
2762/2011	9140/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.897,36
2762/2011	9141/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.466,86
2762/2011	9142/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.960,42
2762/2011	9143/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.297,91
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
2762/2011	9026/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	584,56
2762/2011	9028/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.725,00
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
2762/2011	9132/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.600,08
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4151/2011	8951/0	1237 - MARIA CONSUELO LEMES		IS-C	0/0	264,96



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: 30/08/2011 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4148/2011	9177/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO " TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS EM SAUDE" - BPS/2011 NA SEDE DO DATASUS/SP - SAIDA: 22/08/2011 AS 04:30HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 23 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.- DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E SAUDE - SAIDA: 29/08/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4150/2011	9182/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 12/08/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 19:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	237,33
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4298/2010	9148/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - COSMODERMAVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMID A 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEAS - BELFAR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	1.738,00
4298/2010	9149/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - HERBARIUMMELOXICAN 15MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	2.505,00
4298/2010	9150/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	OXIBUTININA 5MG CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	276,00
4298/2010	9173/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML - XAROPE PEDIATRICO - FRASCO 120ML - MARIOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	222,00
4298/2010	9210/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	DILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARMBETAISTINA 16MG - COMPRIMIDO - APSEN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	894,60
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
2762/2011	9111/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	4.014,24



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: 30/08/2011 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9112/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
2762/2011	9113/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
2762/2011	9114/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
2762/2011	9114/0	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 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
2762/2011	8963/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16
2762/2011	8964/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
2762/2011	8965/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
2762/2011	8966/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,88
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						
2762/2011	8954/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
2762/2011	8955/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	9147/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	1.500,00
4298/2010	9169/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUD E DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	814,80
4298/2010	9170/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	OLEO MINERAL 100ML - NUJOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.	PR-G	56/2010	600,00
4298/2010	9172/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	56/2010	2.070,00



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: 30/08/2011 11:09:40
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9174/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	27.554,80
4298/2010	9175/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - LASA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.170,00
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						
2762/2011	8956/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.197,01
2762/2011	8957/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
2762/2011	8958/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.133,73
2762/2011	8959/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
2762/2011	8960/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
2762/2011	8961/0	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						
2762/2011	9029/0	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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
2813/2011	9188/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	58.505,63



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: 30/08/2011 11:09:40
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9189/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.092,98
2813/2011	9190/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.219,07
2813/2011	9191/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2813/2011	9192/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.132,55
2813/2011	9193/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	840,17
2813/2011	9194/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.123,29
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA						
2813/2011	9195/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	596,27
2813/2011	9216/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.341,08
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA						
2813/2011	9232/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.967,55
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
2762/2011	8968/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.607,03
2762/2011	8969/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189,99
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA						
2813/2011	9196/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.740,90
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 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
2813/2011	9197/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	13.667,12



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: 30/08/2011 11:09:40
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9198/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
2813/2011	9199/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
2813/2011	9201/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
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 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA						
2813/2011	9202/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	102,65
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA						
2813/2011	9228/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	514,09
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 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA						
2813/2011	9204/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
2762/2011	8970/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.221,41
2762/2011	8971/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.577,43
2762/2011	8972/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
2762/2011	8973/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.111,34
2762/2011	8974/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,84



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: 30/08/2011 11:09:41
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9122/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento			
2762/2011	9123/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.813,15
2762/2011	9124/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.074,34
2762/2011	9125/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	699,66
2762/2011	9125/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.382,37
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
2762/2011	9030/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.999,06
2762/2011	9071/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.241,60
REF. A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.						
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
2762/2011	8975/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2762/2011	8976/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2762/2011	8977/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.498,21
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
2762/2011	9031/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.264,60
2762/2011	9102/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.803,00
REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
21/0	9186/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2889 DE 15/02/2011 UTILIZADO (DEPTO BEM ESTAR SOCIAL).	PR-G	10/2010	-10.500,00
- MOTIVO: SALDO NÃO						
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
2762/2011	8978/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	2.129,60



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: 30/08/2011 11:09:41
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2762/2011	8979/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.200,04
2762/2011	9126/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,85
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						
2762/2011	8980/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
2762/2011	8989/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	1.051,87
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						
2762/2011	9032/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.572,65
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 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
2762/2011	8981/0	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.863,30
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
3639/0	9166/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA		IS-C	0/2011	-350,00



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: 30/08/2011 11:09:42
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8295 DE 29/07/2011 - MOTIVO: A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA NO E DOC REFERE -SE À PUBLICAÇÃO DE DUAS EDIÇÕES NO JORNAL, POREM HOUE UM ERRO NO VALOR TOTAL DAS NOTAS DE EMPENHO.			
3640/0	9167/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8296 DE 29/07/2011 - MOTIVO: A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA NO E DOC REFERE -SE À PUBLICAÇÃO DE DUAS EDIÇÕES NO JORNAL, POREM HOUE UM ERRO NO VALOR TOTAL DAS NOTAS DE EMPENHO.	IS-C	0/2011	-550,80
3642/0	9168/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8298 DE 29/07/2011 - MOTIVO: A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA NO E DOC REFERE -SE À PUBLICAÇÃO DE DUAS EDIÇÕES NO JORNAL, POREM HOUE UM ERRO NO VALOR TOTAL DAS NOTAS DE EMPENHO.	IS-C	0/2011	-300,00
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
2762/2011	8982/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.868,63
2762/2011	8984/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
2762/2011	8985/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
2762/2011	8987/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,52
2762/2011	8988/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	433,65
2762/2011	9078/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.036,41
2762/2011	9080/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,47
2762/2011	9082/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.556,94
2762/2011	9144/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	604,57
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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
2762/2011	9053/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.681,54
2762/2011	9064/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	139,29
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
2762/2011	9037/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	139,29



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

Data: 30/08/2011 11:09:42
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2762/0	9062/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 9037 DE 25/08/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA INCORRETA.	IS-C	0/0	-139,29	
2762/2011	9146/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11,51	
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO							
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA							
2762/2011	9039/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.085,04	
2762/2011	9104/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DECEL.	IS-C	0/0	855,89	
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO							
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA							
2762/2011	8993/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.064,80	
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							
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA							
2762/2011	8994/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.268,17	
2762/2011	9127/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08	
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							
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA							
2762/2011	8990/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DECEL.-	- COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	210,51
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%							
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA							
2813/2011	9176/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	110,55	



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: 30/08/2011 11:09:43
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2813/2011	9178/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	230,32
2813/2011	9179/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	690,95
2813/2011	9205/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.691,21
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						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2813/2011	9206/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	430.129,40
2813/2011	9207/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.006,22
2813/2011	9217/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.406,81
2813/2011	9218/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.229,78
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2813/2011	9230/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.567,30
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2813/2011	9231/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62.925,82
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2813/2011	9180/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2,43
2813/2011	9181/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,87
2813/2011	9208/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
2813/2011	9209/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,73
2813/2011	9211/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,58
2813/2011	9219/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.047,40



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

Data: 30/08/2011 11:09:43
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9225/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.966,90
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA						
2813/2011	9220/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.154,32
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% 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA						
2813/2011	9184/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	500,66
2813/2011	9185/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.112,56
2813/2011	9187/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	834,42
2813/2011	9226/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.519,78
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 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
2813/2011	9221/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	196.325,05
2813/2011	9222/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
2813/2011	9223/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.204,98
2813/2011	9224/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.057,78
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA						
2813/2011	9233/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.806,60
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 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA						
2813/2011	9183/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	195,45



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: 30/08/2011 11:09:44
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
3956/2011	9153/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	FONTE PARA COMPUTADOR ATX - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	195,00
3956/2011	9154/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PENTE DE MEMORIA DDR 512 MBPENTE DE MEMORIA DDR I - 1GBPLACA DE REDE - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.134,80
3956/2011	9155/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ADAPTADOR PARA TOMADA - PADRAO ANTIGO PARA O NOVOTOMADA COMUM - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	161,50
3955/2011	9157/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CABO PARA IMPRESSORA USBBATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	64,50
3955/2011	9158/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	FUSIVEL 6,3 AM - 250 - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	90,00
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA						
3956/2011	9156/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	686,00
4002/2011	9161/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0/2011	59,90

						2.971.349,58

						2.971.349,58

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2011 11:09:44

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

REGISTRO, 25 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO