



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 11:11:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 25)

Relação dos empenhos liquidados 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2762/2011	102351/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	2.896,79
2762/2011	102353/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	L - IS-C	0/0	10.863,57
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2762/2011	102354/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	L - IS-C	0/0	34.785,10
2762/2011	102355/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	IS-C	0/0	33.994,83
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 - TESOIRO						
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
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2762/2011	102356/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	7.538,15
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2762/2011	102357/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	733,28
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						
2762/2011	102350/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	682,88



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 11:11:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	102352/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO BEM ESTAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.- REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	- IS-C	0/0	864,95
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						
2762/2011	102358/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	5.617,53
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						
2762/2011	102359/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	28.752,14
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - PASEP 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
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
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - 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						
2762/2011	102361/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	35.726,13
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						
2762/2011	102362/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	533,55
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						
2762/2011	102363/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	17.074,70



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: 30/08/2011 11:11:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/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			
2762/2011	102360/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	7.469,51
			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			
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 - TESOIRO 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA			
2762/2011	102367/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.531,91
			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			
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 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA			
0/0	102369/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	469.079,06



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 11:11:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REPASSE DECENDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/08/2011.							
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
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		IS-C	0/0	3.470,56



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 11:11:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9088/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.424,63
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
2762/2011	9007/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.768,47
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
02.03.00 - 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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.514,28
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



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 11:11:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	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						
2762/2011	8953/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	49,28



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 11:11:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO JURIDICO.-							
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 - TESOURO							
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 - TESOURO							
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 - TESOURO							
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
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 - TESOURO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA							
2762/2011	9011/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	6.772,15



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

Data: 30/08/2011 11:11:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9092/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	UNICIPAL - 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.-	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 - TESOURO 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 - TESOURO 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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.777,28
2762/2011	9054/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.958,51
2762/2011	9055/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
2762/2011	9056/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01



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: 30/08/2011 11:11:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9057/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.340,00
2762/2011	9058/0	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 UNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	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 11:11:06
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

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 11:11:06
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

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						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
132/2011	1534/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA P/ O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	85,27
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 11:11:06
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

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
2762/2011	9120/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,53



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: 30/08/2011 11:11:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - 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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.254,60
2762/2011	9121/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	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		IS-C	0/0	50,00



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 11:11:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.193,49
2762/2011	9110/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE.	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		IS-C	0/0	87,50



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: 30/08/2011 11:11:08
Sistema CECAM
(Página: 15 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9131/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento 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 02.09.00.10.301.0008.2175 - 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		IS-C	0/0	584,56



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 11:11:08
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9028/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento 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 - TESOURO						
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
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
2762/2011	9111/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
2762/2011	9112/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
2762/2011	9113/0	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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA						
2762/2011	8954/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	13.096,10



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

Data: 30/08/2011 11:11:08
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	8955/0	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						
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	58.505,63
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



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 11:11:09
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.667,12
2813/2011	9198/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
2813/2011	9199/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	4,75



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 11:11:09
Sistema CECAM
(Página: 19 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9201/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento 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 - TESOIRO 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 - TESOIRO 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 - TESOIRO 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 - TESOIRO 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
2762/2011	9122/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.813,15
2762/2011	9123/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.074,34
2762/2011	9124/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	699,66



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

Data: 30/08/2011 11:11:10
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9125/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento 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 - TESOURO 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	REF. A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.241,60
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 - TESOURO 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 - TESOURO 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	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	3.803,00
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						
2762/2011	8978/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.129,60
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	56,96



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 11:11:10
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
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						
02.15.00.27.000 - 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		IS-C	0/0	24.868,63



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 11:11:10
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	8984/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento			
2762/2011	8985/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
2762/2011	8987/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
2762/2011	8988/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,52
2762/2011	9078/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	433,65
2762/2011	9080/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.036,41
2762/2011	9082/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,47
2762/2011	9144/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.556,94
						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	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 - TESOURO						
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 M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DECEL.	UNICIPAL - 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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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		IS-C	0/0	2.268,17



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 11:11:11
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2762/2011	9127/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento 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 - TESOURO 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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	110,55	
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							
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							
2813/2011	9230/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.567,30	



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

Data: 30/08/2011 11:11:11
Sistema CECAM
(Página: 24 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
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						
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
2813/2011	9225/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	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		IS-C	0/0	196.325,05



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: 30/08/2011 11:11:11
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	195,45

						3.081.688,50

						3.081.688,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 25 de Agosto de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO