



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

Data: 12/08/2011 10:54:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos pagos dia 10 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
296/2010	341/1	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	.O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRATO DE REPASSE Nº 0246399 -04/2007 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - NF 155	CO-O	12/2010	693,30
296/2010	341/2	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	O.P REF.RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS E SINALIZAÇÃO- NF:213 -	CO-O	12/2010	11.616,24
296/2010	341/3	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONVENIO Nº 0246399 - 04/2008 - MINISTERIO DAS CIDADES - NF. 14 - CONTRAPARTIDA.-	CO-O	12/2010	7.472,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIO- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA						
296/2010	340/1	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	.O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRATO DE REPASSE Nº 0246399 -04/2007 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - C/C 006.647.045-7 CEF.- NF 155	CO-O	12/2010	3.441,56
296/2010	340/2	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	O.P REF. RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS E SINALIZAÇÃO- NF:213 - C/C:647.045-7 CEF	CO-O	12/2010	57.663,65
296/2010	340/3	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONVENIO Nº 0246399 - 04/2008 - MINISTERIO DAS CIDADES - NF. 14 - C/C 006.647.045-7 CEF.-	CO-O	12/2010	30.622,21
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						
2454/2011	101955/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	L - IS-C	0/0	10.486,98
2454/2011	101957/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	IS-C	0/0	2.872,43
2501/2011	102017/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.904,93
2501/2011	102018/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	880,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA						
2501/2011	102019/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	821,52



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

Data: 12/08/2011 10:54:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102020/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
2501/2011	102021/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.225,70
2501/2011	102022/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	293,41
2501/2011	102024/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.894,95
2501/2011	102024/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.733,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2454/2011	101963/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	33.456,08
2454/2011	101964/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	34.988,38
2501/2011	101998/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.165,25
2501/2011	102007/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	395,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA						
2501/2011	101999/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.929,11
2501/2011	102001/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	47.998,40
2501/2011	102005/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12.971,11
2501/2011	102006/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	24.373,75



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: 12/08/2011 10:54:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA			
2454/2011	101956/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	IS-C	0/0	449,81
2454/2011	101958/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNIC IPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	1.041,92
			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	102272/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/07/2011	IS-C	0/0	276.724,61
			02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			
			02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
			02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
			02.02.00.04.000 - Administração			
			02.02.00.04.122 - Administração Geral			
			02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
			02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS			
			02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO			
			02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA			
2454/2011	8099/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.603,57
			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 - TESOIRO			
			02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA			
2454/2011	8101/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		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: 12/08/2011 10:54:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2454/2011	8458/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	URA	IS-C	0/0	1.424,63
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA							
3679/2011	8286/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESE DE PERNOTEDESPESE DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 12:30 HS-	IS-C		0/0	209,70
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							
218/2011	2099/10	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY - FATURA Nº 89393472 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C		0/0	52,52
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA							
2961/2011	6818/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C		0/0	-300,00
2961/2011	8640/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA-	IS-C		0/0	94,00
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA							
2454/2011	8103/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento		IS-C	0/0	2.480,24
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA							
2454/2011	8105/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG			IS-C	0/0	1.189,91



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: 12/08/2011 10:54:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2454/2011	8459/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO JURIDICO.-	URA	IS-C	0/0	488,44
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA							
2454/2011	8106/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento		IS-C	0/0	2.188,74
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA							
2454/2011	8107/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento		IS-C	0/0	6.772,15
2454/2011	8460/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.-	URA	IS-C	0/0	2.779,90
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA							
2454/2011	8108/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento		IS-C	0/0	7.187,18
2454/2011	8461/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.-	URA	IS-C	0/0	2.950,28
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA							
3704/2011	8365/1	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO			IS-C	0/0	474,66



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: 12/08/2011 10:54:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3705/2011	8366/1	726 - AUREA APARECIDA ALVES PIN	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22ª CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS- DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE. DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22ª CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS- DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	IS-C	0/0	474,66
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
3807/2011	8579/1	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL 2011". LOC AL DO EVENTO: AV. DESEMBARGADOR PAULO DE OLIVEIRA COSTA, Nº 339 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TAUBATÉ/SP - INICIO NO DIA 10/08 AS 19 HS E TÉRMINO NO DIA 11/08 AS 18 HS - SAIDA NO DIA 09/08 AS 15 HS E CHEGADA NO DIA 11/08 AS 23 HS - DEPTO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	264,96
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1668/2011	4631/4	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇO DE INTERNET - FATURA Nº 84426523 - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/2011	11,62
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
2454/2011	8110/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.808,63
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
2454/2011	8111/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	3.476,50



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

Data: 12/08/2011 10:54:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2454/2011	8462/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	URA	IS-C	0/0	1.427,06
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA							
1604/2011	4505/4	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PAGAMENTO DE INTERNET - BANDA LARGA SPEEDY - DEPTO. OBRAS.-		IS-C	0/2011	11,62
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA							
2454/2011	8112/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento		IS-C	0/0	1.051,57
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA							
2454/2011	8114/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento		IS-C	0/0	11.089,44
2454/2011	8376/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEI MUNICIPAL EM AUXILIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	TURA	IS-C	0/0	135,70
2454/2011	8377/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIP AUXILIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	AL EM	IS-C	0/0	330,55
2454/2011	8463/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	URA	IS-C	0/0	4.552,09
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA							
2454/2011	8138/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			IS-C	0/0	3.849,70



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: 12/08/2011 10:54:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
2454/2011	8116/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
2454/2011	8464/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO-	URA IS-C	0/0	477,74
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 TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA						
2454/2011	8117/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
2454/2011	8118/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.493,10
2454/2011	8126/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU DE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	17.853,44
2454/2011	8374/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.- DOENÇA DO	IS-C	0/0	337,82
2454/2011	8375/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO D EPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	IS-C	0/0	822,96
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
184/2011	1596/7	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P REF. PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA- C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	11,62
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.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - 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						
2454/2011	8120/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	3.689,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 12/08/2011 10:54:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
182/2011	1586/8	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P REF.PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA- C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	21,52
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
183/2011	3389/7	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P REF. PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA- C/C:252-4 CEF	IS-C	0/0	12,93
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA						
2454/2011	8121/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
2501/2011	8363/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.170,67
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
2501/2011	8368/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	844,95



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

Data: 12/08/2011 10:54:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011- C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-						
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA						
2501/2011	8332/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	203,96
2501/2011	8336/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	496,86
2501/2011	8355/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.756,39
2501/2011	8415/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.714,86
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
2501/2011	8369/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	2.534,85
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						
2501/2011	8360/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	211,03
2501/2011	8416/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	514,09
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
2501/2011	8364/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	2.365,86



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

Data: 12/08/2011 10:54:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA						
2501/2011	8333/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	47,57
2501/2011	8337/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	115,89
2501/2011	8356/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%- COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.298,56
2501/2011	8361/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.921,87
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
2454/2011	7950/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	PAL - IS-C	0/0	1.894,40
2454/2011	8122/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.670,01
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
2454/2011	8123/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.085,15
2454/2011	8465/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	URA IS-C	0/0	3.729,34
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA						
2454/2011	8124/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	817,87



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

Data: 12/08/2011 10:54:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA			
2454/2011	8139/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.042,96
			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			
2454/2011	8125/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.050,29
2454/2011	8466/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2011 - DEPTO DECEL.-	URA IS-C	0/0	841,63
			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			
2501/2011	8371/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	B - IS-C	0/0	6.996,83
			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			
2501/2011	8417/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		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: 12/08/2011 10:54:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2501/2011	8334/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	88,02
2501/2011	8338/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	214,42
2501/2011	8352/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	62.397,68
2501/2011	8353/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - NTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,93
2501/2011	8354/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	DEVOLUÇÃO A FUNCIONÁRIA IVANILDE DA SILVA FLORENCIO DO DESCONTO INDEVIDO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	21,48
2501/2011	8359/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%- COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	25.613,66
2501/2011	8362/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DESCONTO DA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	11,46
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA						
Folha Pagamento						
2501/2011	8418/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.907,73
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						
2501/2011	8370/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - (RESCISÃO) - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	17.651,30
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						
2501/2011	8357/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	13.006,70



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8442/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%- COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.685,82
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA						
2501/2011	8444/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.862,54

						975.267,90

						975.267,90

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, 10 de Agosto de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO