



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: 01/08/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2111/2012	101777/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO N° 25/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS TELADOS E PINTURA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARUÇU - CONF DEFERIDO PELO SECRETARIO MUN DE PLANEJAMENTO URBANO - C/C 272 -9 CEF C/CAUÇÃO CARDOS E OLIVEIRA	IS-C	0/0	978,55
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						
2208/2012	101824/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	21.292,24
2208/2012	101826/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	4.364,66
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						
2208/2012	101827/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	43.521,70
2208/2012	101829/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	66.599,84
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						
2208/2012	101820/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.275,00
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						
2208/2012	101830/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	6.742,09



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: 01/08/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - AFUSEM - COMPETÊNCIA: JULHO/2012						
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						
2208/2012	101831/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	243,52
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						
2208/2012	101825/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	642,75
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						
2208/2012	101832/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	19.367,36
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						
2208/2012	101834/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRÉSTIMO CEF - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	52.203,19
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						
2208/2012	101835/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	15.711,68
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						
2208/2012	101833/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	11.558,81



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: 01/08/2012 17:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012						
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						
2208/2012	101821/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	7.329,52
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						
2208/2012	101822/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	887,41
2208/2012	101823/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	5.119,81
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0 / 0	13.751,66
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						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA						
290/2012	2068/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0 / 0	10.295,82



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

Data: 01/08/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
2208/2012	9523/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	284,57
2208/2012	9525/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.498,13
2208/2012	9526/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.031,03
2208/2012	9527/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.417,27
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01.805 - FICHA						
2208/2012	9570/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.888,66
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
2208/2012	9501/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.195,93
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
2208/2012	9528/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
2208/2012	9557/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.850,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA						
2208/2012	9584/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.296,00



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: 01/08/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
3385/2012	7514/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-134,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
2208/2012	9529/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.221,83
2208/2012	9562/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.378,18
2208/2012	9563/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	760,40
2208/2012	9565/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	811,65
2208/2012	9566/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,81
2208/2012	9567/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.459,62
2208/2012	9568/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	945,95
2208/2012	9569/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9575/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,19
2208/2012	9577/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	448,00
2208/2012	9578/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,33
2208/2012	9580/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,33
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
2208/2012	9571/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.236,55
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA						
2208/2012	9573/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.561,81



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: 01/08/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA			
2208/2012	9530/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
			02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01.841 - FICHA			
2208/2012	9612/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	URA IS-C	0/0	854,61
			02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA			
2208/2012	9502/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
			02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA			
2208/2012	9503/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.617,17
			02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA			
2208/2012	9585/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.168,08



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: 01/08/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	UNICIPAL -		
			02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA			
2208/2012	9504/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.897,37
			02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA			
2208/2012	9587/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	UNICIPAL - IS-C	0/0	4.868,59
			02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA			
3322/2012	7401/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA SEÇÃO TÉCN TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA A MUNICIPAL 873/2008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	ICA DE DA LEI IS-C	0/0	-17,27
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA			
2208/2012	9505/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	3.208,92



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

Data: 01/08/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
2208/2012	9506/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.742,76
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
2208/2012	9507/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	926,65
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA						
2208/2012	9588/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	507,06
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA						
2208/2012	9508/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.124,02
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
2208/2012	9509/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	12.043,12



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

Data: 01/08/2012 17:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
2208/2012	9589/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6.589,99
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
2208/2012	9531/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.839,78
2208/2012	9532/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.531,48
2208/2012	9533/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	236,00
2208/2012	9534/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	843,83
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA						
2208/2012	9510/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.357,16
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA						
2208/2012	9535/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,73
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
2208/2012	9536/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	306,63



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: 01/08/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9537/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,08
2208/2012	9538/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	292,03
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
2208/2012	9511/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,03
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
2208/2012	9512/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88.517,58
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA						
2208/2012	9539/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,73
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
2208/2012	9452/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.628,90
2208/2012	9453/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.782,19
2208/2012	9454/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.175,85
2208/2012	9455/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.817,81
2208/2012	9456/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9457/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.814,79
2208/2012	9540/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.738,22
2208/2012	9541/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	579,41
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
2208/2012	9513/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	2.755,22



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: 01/08/2012 17:39:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9514/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.300,92
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
2208/2012	9458/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	613,26
2208/2012	9459/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.603,97
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
2208/2012	9461/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.808,76
2208/2012	9462/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
2208/2012	9463/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
2208/2012	9464/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2208/2012	9465/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
2208/2012	9466/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.077,77
2208/2012	9467/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,85
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
2208/2012	9468/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.340,90
2208/2012	9469/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
2208/2012	9470/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,93
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
2208/2012	9471/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	39.607,05



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: 01/08/2012 17:39:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9472/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
2208/2012	9473/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,23
2208/2012	9474/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.691,46
2208/2012	9475/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.334,04
2208/2012	9476/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.090,31
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01.1193 - FICHA						
2208/2012	9515/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
2208/2012	9477/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
3175/2012	9406/0	102 - GUDULA MARTINS DE SOUZA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - AUTO ENTINTADO, 14X38MM. COLOP PRINTER 20CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 40X65 MM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 7272)	IS-C	0/0	454,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
2208/2012	9478/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	103.621,65



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: 01/08/2012 17:39:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9479/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
2208/2012	9480/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.776,07
2208/2012	9481/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.290,96
2208/2012	9482/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.557,18
2208/2012	9483/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	534,89
2208/2012	9484/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9542/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	316,82
2208/2012	9543/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.452,07
2208/2012	9544/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	484,02
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
2208/2012	9516/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.677,47
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
2208/2012	9485/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.429,75
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
2208/2012	9517/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.957,24
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2208/2012	9486/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA						
2208/2012	9487/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.655,01



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: 01/08/2012 17:39:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA						
2208/2012	9591/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	7.090,13
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01.1454 - FICHA						
2208/2012	9518/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.197,91
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA						
2208/2012	9488/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.989,49
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
2208/2012	9489/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	23.343,21



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

Data: 01/08/2012 17:39:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2208/2012	9490/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
2208/2012	9491/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,15
2208/2012	9492/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.511,97
2208/2012	9493/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.056,35
2208/2012	9494/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,54
2208/2012	9495/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01.1541 - FICHA						
2208/2012	9519/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.956,31
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA						
2208/2012	9496/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.363,50
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA						
2208/2012	9497/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.000,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
2208/2012	9498/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.072,98
2208/2012	9499/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	5.980,00



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: 01/08/2012 17:39:27
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
2208/2012	9520/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.468,01
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
2208/2012	9521/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,68
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
2208/2012	9500/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,73
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
2208/2012	9592/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	UNICIPAL -	IS-C	0/0
						347,29

						940.412,99

						940.412,99

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



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

REGISTRO, 30 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR