



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: 21/12/2011 08:43:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
4132/2011	103993/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICI COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	PAL. IS-C	0/0	6.941,19
4132/2011	103994/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	IS-C	0/0	2.309,48
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						
4132/2011	103991/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	IS-C	0/0	36.021,21
4132/2011	103992/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	L - IS-C	0/0	35.793,47
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
4132/2011	103995/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.833,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
4132/2011	103996/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.910,53
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						
4132/2011	13113/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	20.946,20



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

Data: 21/12/2011 08:43:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
4132/2011	13199/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.321,12
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						
4132/2011	13114/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.410,06
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						
4132/2011	13119/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL . COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.- GABINETE E DEPENDENCIAS.	URA IS-C	0/0	1.539,00
4132/2011	13202/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.749,20
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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
4132/2011	13115/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.062,29
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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
4132/2011	13207/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.313,05



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
4132/2011	13208/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.240,97
4132/2011	13248/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011- DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	509,40
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
4132/2011	13117/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.629,65
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						
4132/2011	13209/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.854,36
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
4132/2011	13118/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.483,37
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						
4132/2011	13210/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	6.546,35



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4132/2011	13249/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.687,22
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 - TESOUREO						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
4132/2011	13122/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.656,35
4132/2011	13124/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.047,95
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 - TESOUREO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
4132/2011	13125/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.111,22
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 - TESOUREO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
4132/2011	13127/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	896,38
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 - TESOUREO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
4132/2011	13211/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.458,43
4132/2011	13250/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	3.061,63
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 - TESOUREO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA						
6423/2011	13126/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE		IS-C	0/0	110,52



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6422/2011	13128/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE À VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA À EMPRESA CECAM PARA PRÉ -FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 20/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 21/12/2011 ÀS 22:00H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	110,52
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
6424/2011	13129/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPARTAMENTO MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	1.000,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
6138/2011	13232/0	16 - EPE- ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - PARA PONTOS ESCUROS EM DIVERSAS RUAS E BAIROS NO MUNICIPIO CONFORME LISTAGEM EM ANEXO APRESENTADA PELA MUNICIPALIDADE - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ATPD	IS-C	0/2011	7.900,00
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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
6053/2011	13151/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PARAFUSO FRANCES 1/2X6 - PARA MANUTENÇÃO DO BARRAÇÃO DO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/0	2,45
6053/2011	13179/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	3766/2011	14,92



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6053/2011	13180/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CURVA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4LUVA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4ELETRODUTO PVC PRETO 1/2CURVA PARA ELETRODUTO PVC 1/2LUVA PARA ELETRODUTO PVC 1/2 MASSA PARA CALAFETAR (USO EM REDE ELETRICA)FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL	IS-C	3766/2011	149,05
6053/2011	13182/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA DE LUZ - TIPO IIBENGALA PVC 1 1/4X5MBUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4CONE PARA ATERRAMENTO EM PVCARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO PARA 1 ISOLADORFITA DE AÇO PERFURADA COM 10 METROS- ROLOFECHO - PRESILHA - PARA FITA DE AÇOSUORTE FIO DENTAL PARA 2 DISJUNTORESCABO COMUM 16MM- PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL	IS-C	3766/2011	0,15
6053/2011	13184/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ARRUELA GALVANIZADA - PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL HASTE TERRA 2.40M COM CONECTORISOLADOR - ROLDANADISJUNTOR 60 AMPERES UNIPOLARCONECTOR PARA CABO 25MMCABO FLEXIVEL 16MM - PRETOCABO FLEXIVEL 16MM - AZULTUBO DE ESTANHO PARA SOLDAR BEST/COBIX COM 3 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL	IS-C	3766/2011	157,31
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
6160/2011	13159/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS - REFORMA EM 7 ABRIGOS DE ONIBUS SENDO: SOLDAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS TUBULARES E REPINTURA	IS-C	0/0	7.980,00
6269/2011	13200/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "AVISO DE IRREGULARIDADE"- TALAO - PARA USO DO ATPD - SETOR DE TRANSITO	IS-C	3767/2011	3.975,00
80/2009	13221/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REF AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/09 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212-5 - CEF - ZONA AZUL	TP-C	5/2009	86.888,08
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						
4132/2011	13142/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.498,77
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						
4132/2011	13214/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.502,76
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						
4132/2011	13144/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	1.696,37



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
4132/2011	13215/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.524,19
4132/2011	13251/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/0	1.446,64
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
6290/2011	13228/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	AUTOMATICO 901AUTOMATICO 902HASTE DE PARTIDAAquisição de: BUCHATRA VA DA PORCA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	228,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
6139/2011	13177/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265, PLACA BSV 9610	IS-C	3765/2011	145,00
6290/2011	13229/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	70,00
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						
4132/2011	13146/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	48.650,23
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						
4132/2011	13152/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	26.598,17



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
4132/2011	13216/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.126,57
4132/2011	13252/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4.567,33
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
6203/2011	13238/0	3061 - CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS PETERS ME	SERVIÇO DE REFORMA - NAS INSTALAÇÕES DA EXPOVALE REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SANITARIO DE ENTRADA, SANITARIO DO PATIO DE ALIMENTAÇÃO, CAIXA D A GUA AO LADO DO SANITARIO DO PATIO DE ALIMENTAÇÃO, ESCADAS E RAMPA DO PATIO DE EXPOSITORES, PISO BASE PARA O BLOCO ADMINISTRATIVO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - ATPD	IS-C	0/2011	14.946,83
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
5872/2011	13231/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PC160 OU SIMILAR COM COLHER, MAXIMO DE 10 ANOS DE USO, O MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	7.750,00
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						
4132/2011	13154/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	9.895,74



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA						
4132/2011	13218/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.817,99
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
4132/2011	13165/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.275,38
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						
4132/2011	13220/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.151,36
4132/2011	13253/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE DESENV. ECON.	IS-C	0/0	472,63
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
6353/2011	13242/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - PARA USO EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DO ANO NOS BAIRRÓS DO MUNICÍPIO - TENDA PIRAMIDAL 5X5 METROS, SEM FECHAMENTO LATERAL - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO- FUNSSOL	IS-C	0/0	5.000,00
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 TÉC. 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						
4132/2011	13167/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	20.808,36



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4132/2011	13170/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	43,88
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						
4132/2011	13222/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.490,85
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						
4132/2011	13172/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	421,20
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						
4132/2011	13116/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO D E SAÚDE.	IS-C	0/0	19.222,31
4132/2011	13223/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46.844,60
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. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - 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						
4132/2011	13175/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	142.244,70
4132/2011	13240/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.800,27
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						
4132/2011	13225/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	45,94



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4132/2011	13227/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.153,27
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
4132/2011	13181/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.185,04
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
6380/2011	13201/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "CAROLINE TAYURI S. YAGIU" E "EMANUEL VITOR LIMA" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - SAÍDA : 26/10/2011 04:00 HS - CHEGADA: 26/10/2011 18:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6379/2011	13204/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "ANA ROSA DE SOUZA" NO AME DE PRAIA GRANDE E "FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO" NO H.G.A EM SANTOS - SAÍDA : 28/10/2011 03:30 HS - CHEGADA: 28/10/2011 14:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6378/2011	13205/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "JUAREZ ALVES" E "RAFAEL ASSUNÇÃO" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO - SAÍDA : 19/10/2011 02:15 HS - CHEGADA: 19/10/2011 17:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6377/2011	13237/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE E OS FARMÁCEUTICOS ELLEN E EDUARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA DRS - SAIDA: 03/11/11 AS 06:00 HS E RETORNO: 03/11/11 AS 18:00 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6376/2011	13239/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE E OS FARMÁCEUTICOS ELLEN E EDUARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA DRS - SAIDA: 04/11/11 AS 06:00 HS E RETORNO: 04/11/11 AS 17:30 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6375/2011	13241/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A PACIENTE IRENE DAS NEVES NO H.G.A. - SAIDA: 05/11/11 AS 13:00 HS E RETORNO: 05/11/11 AS 21:30 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6374/2011	13243/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR O PACIENTE JORGE RICARDO BARROSO NO HOSPITAL DO RIM - SAIDA: 07/11/11 AS 14:00 HS E RETORNO: 07/11/11 AS 23:30 HS - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6373/2011	13245/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR A FUNCIONARIA GISLENE A. TAMASIA NO AEROPORTO DE GUARULHOS - SAIDA: 07/11/11 AS 04:00 HS E RETORNO: 07/11/11 AS 12:15 HS - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6372/2011	13246/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL HRVR - PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 22/10/2011 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6371/2011	13247/0	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO DE "POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CURSUS" NA DRS DE SANTOS/SP - DATAS: 03 E 04/11/2011 SAÍDA: 09:00 HS CHEGADA: 00:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
5897/2011	13133/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME		IS-C	0/0	220,00



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5897/2011	13134/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF	IS-C	0/0	290,00
5897/2011	13135/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA UBS IV CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
5897/2011	13136/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E UBS XANGRILA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.980,00
5897/2011	13137/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DAS ESF S: PSF AGROCHA, ALAIR CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, CHÁ RIBEIRA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
5897/2011	13138/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
4132/2011	13186/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.064,94
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 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						
5897/2011	13139/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
02.09.00.10.302.0008.2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR.						
02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01.336 - FICHA						
6428/2011	13123/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE DE SUBVENÇÃO REF REPASSE DO PRÓ-SANTA CASA, EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF SAUDE 2011	IS-C	0/0	360.000,00
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
4132/2011	13187/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	13.586,66



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA			
4132/2011	13188/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.613,53
			02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA			
6223/2011	13141/0	154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOBIPERIDENO, CLORIDATO 2MG - COMPRIMIDOSCLOMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	3.041,98
6224/2011	13143/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO FLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 40MG - SOLUÇÃO ORAL NITRATO DE MICONAZOL - CREME/TUBO COM 60G - COM APLICADORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	4.749,50
			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			
5897/2011	13140/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA - C/C 624.028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	220,00
			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			
4132/2011	13190/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	14.449,17



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
101/2011	13226/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUISIÇÃO FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRAO PAD PADRAO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF EDUCAÇÃO 2011	PR-G	35/2011	11.300,00
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
6305/2011	13155/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BATERIA 90 AMPERES - CAIXA BAIXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	339,68
6306/2011	13156/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	Aquisição de: MOLA 5ª TRASEIRAPINO DE CENTROGRAMPO 5/8 C/ PORCABUC HA DA BARRA ESTABILIZADORABUCHA DA PONTA BARRACONJUNTO MANUAL ESTABILIZADORAPA RAFUSO 8MM C/ PORCA / C.P - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 E USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	251,00
6308/2011	13161/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SONDA LAMBDA - DELPHI - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	230,00
6309/2011	13164/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE PLACA DBA 2072 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	68,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
6306/2011	13157/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 E USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SERVIÇO NA MOLA E ESTABILIZADOR	IS-C	0/2011	140,00
6307/2011	13158/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	40,00



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6308/2011	13162/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SERVIÇO NA CARRETINHA	IS-C	0/2011	60,00
6309/2011	13168/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SERVIÇO DE INJEÇÃO	IS-C	0/2011	40,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
6301/2011	13147/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	900,00
6302/2011	13148/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS ATENDER AS EMEF S - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.872,50
6303/2011	13149/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS ATENDER AS EMEI S - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.125,00
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						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6367/2011	13189/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DEFICIENTES DO BAIRRO NOSSO TETO EM CARAVANA DE INCLUSÃO EM PARIQUERA -AÇU - SAÍDA: 26/11/2011 07:00 HS RETORNO: 26/11/2011 17:00 HS - C/C 265-6 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6366/2011	13192/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA - IGUAPE/SP - SAÍDA: 15/11/2011 10:00 HS RETORNO: 15/11/2011 23:00 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6365/2011	13195/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA - IGUAPE/SP - SAÍDA: 14/11/2011 07:00 HS RETORNO: 14/11/2011 17:00 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6364/2011	13197/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 16/10/2011 07:00 HS RETORNO: 16/10/2011 22:30 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA						
101/2011	13224/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	47.460,00



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: 21/12/2011 08:43:20
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUISIÇÃO FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRAO PAD PADRAO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF EDUCAÇÃO 2011</p>						
<p>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</p>						
6275/2011	13145/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA - PARA O USO DA CRECHE CENTRO - PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.950,00
6304/2011	13150/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	MANUTENÇÃO EM PORTAO - PARA USO NA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE TELA ONDULADA DE PORTÕES TUBO 2 E MEDIDAS 6,0 X 1,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.620,00
6276/2011	13153/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - PARA USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DE CHÃO DA PORTA DE AÇO DA ENTRADA (2), PORTA LATERAL (1), PORTÃO DE ENTRADA (1), JANELA DE VIDRO TEMPERADO (4), E TROCA DE VALVULA DO MICTÓRIO COM RABICHO (2) - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.022,00
6310/2011	13174/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTIN TOR PQS 8 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - PARA USO NAS EMEI S: PEDACINHO DO CEU, EMEI MARIA ZILDA G. NATEL, BALÃOZINHO VERMELHO, CHAPEUZINHO V ERMELHO, SERROTINHO ENCANTADO, PINGO DE GENTE E TRENZINHO ALEGRE - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	935,00
6311/2011	13176/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTI NTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXT INTOR PQS 4 KG - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB	IS-C	0/2011	380,00
6312/2011	13178/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTI NTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXT INTOR PQS 4 KG - PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	740,00
6313/2011	13183/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTI NTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXT INTOR PQS 4 KG - PARA USO DAS EMEF S- C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.510,00
<p>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</p>						
4132/2011	13191/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	44.382,01



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
4132/2011	13230/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.940,77
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
4132/2011	13193/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.223,97
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
4132/2011	13233/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.547,95
4132/2011	13254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	3.919,31
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
6172/2011	13203/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REF REPARO DA UNIDADE E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASER 1505 SERIE BRBS92208R DE USO DO BANCO DO POVO	IS-C	3768/2011	110,00
6172/2011	13206/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REF REPARO DA FUSORA, LIMPEZA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP LASER 1015 SERIE BRFB021961 DE USO D O FORUM JURIDICO	IS-C	3769/2011	208,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
6065/2011	13166/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	3755/2011	118,65



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: 21/12/2011 08:43:21
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6065/2011	13169/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CANALETA SISTEMA X 20X10FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB	IS-C	3755/2011	38,00
6065/2011	13171/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10MMPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB	IS-C	3755/2011	122,40
6065/2011	13173/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FIO PARALELO 2,00 X 1,5 MMCAIXA EXTERNA PARA VENTILADOR - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB	IS-C	3755/2011	19,20
6064/2011	13212/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PREGO 10X10 - PACOTE - - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB	IS-C	3770/2011	82,80
6064/2011	13217/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X RJ 11CANALETA SISTEMA X 20X50CABO PARA TELEFONE 4 PARESFITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB	IS-C	0/0	3,12
6064/2011	13219/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PREGO 10X10 - PACOTEPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NO CRAS CENTRAL - C/C 25.422-3 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	38,15
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA						
6068/2011	13185/0	1580 - EDSON HIDEKI KUSAKA - ME	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA AS FESTIVIDADES DO CRAS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS A REALIZAR-SE NO DIA 20/12/2011 - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.300,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
6084/2011	13160/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Massa plástica 400 gramascATALISADOR PARA MASSA PLASTICA - 100ML - PARA MANUTENÇÃO DA PIA DO CAMARIM DO AUDITORIO DO KKKK	IS-C	0/2011	28,23
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						
4132/2011	13194/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	4.276,79



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: 21/12/2011 08:43:21
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4132/2011	13196/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.790,60
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						
4132/2011	13235/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.716,55
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
4132/2011	13198/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.453,81
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						
4132/2011	13236/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.186,55
4132/2011	13255/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	897,56
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
6128/2011	13213/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA CAMPANHA NATAL LEGAL NOS BAIROS NO PERIODO DE 09 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011	IS-C	0/2011	780,00
6128/2011	13244/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA CAMPANHA NATAL LEGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/12 NO RÉCINTO PERMANENTE DA EXPOVALE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	IS-C	0/2011	2.000,00
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA						
6267/2011	13234/0	3119 - GEMINI N.I. SISTEMAS DE COMPUTADORES		IS-C	0/2011	1.639,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - GEMINI G -HOST CIRCLE - PARA USO DO CIDS - CONTENDO: PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMORIA RAM 4GB, DISCO RIGIDO (HD) ITB, DVD- RW, 6 ENTRADAS DE USB, SISTEMA OPERACIONAL UBUNTU 10.10 E APLICATI VO DE CONEXÃO COM AS ESTAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE- FUNSSOL			----- 1.371.898,07 ----- 1.371.898,07

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 13 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR