



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: 03/01/2012 08:22:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 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						
4217/2011	104022/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEZEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	10.767,26
4217/2011	104023/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE DEZEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	2.357,50
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						
4217/2011	104025/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEZEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	39.248,31
4217/2011	104026/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE DEZEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	44.843,66
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						
4217/2011	104034/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.496,72
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
4217/2011	104027/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.390,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
4217/2011	104028/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	724,13



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: 03/01/2012 08:22:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
4217/2011	104024/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	724,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
4217/2011	104029/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	5.918,21
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
4217/2011	104030/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	21.110,41
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
4217/2011	104032/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	41.272,04
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
4217/2011	104033/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	14.553,30
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
4217/2011	104031/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	7.325,11



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: 03/01/2012 08:22:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
4217/2011	104035/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.233,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
4217/2011	104036/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.821,69
4217/2011	104037/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.261,03
4217/2011	104038/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,13
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						
4217/2011	13447/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.447,48
4217/2011	13448/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,83
4217/2011	13449/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
4217/2011	13450/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.317,59
4217/2011	13451/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
4217/2011	13452/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,45
4217/2011	13453/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.413,74
4217/2011	13454/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.287,95
4217/2011	13455/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.104,94
4217/2011	13456/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
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						
4217/2011	13513/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	7.465,75



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

Data: 03/01/2012 08:22:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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							
4217/2011	13462/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.767,18	
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							
4217/2011	13458/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M	UNICIPAL -	IS-C	0/0	1.882,13
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA							
6485/2011	13507/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 12/12/20011 06:00 HS RETORNO: 12/12/2011 16:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63	
6484/2011	13511/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 16/12/20011 15:30 HS RETORNO: 17/12/2011 02:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63	
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA							
4217/2011	13464/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.541,32	
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA							
4217/2011	13467/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00	
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça							
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial							
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO							
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA							
4217/2011	13468/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	16.966,16	



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: 03/01/2012 08:23:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
4217/2011	13470/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
4217/2011	13471/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
4217/2011	13472/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	511,84
4217/2011	13473/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
4217/2011	13474/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	483,76
4217/2011	13475/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,20
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
4217/2011	13518/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.480,24
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
4217/2011	13459/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	547,76
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
4217/2011	13477/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	674,37
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
4217/2011	13480/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	990,90
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						
4217/2011	13481/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	44.680,82



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: 03/01/2012 08:23:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13483/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,91
4217/2011	13485/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.747,20
4217/2011	13488/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.983,38
4217/2011	13490/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.759,54
4217/2011	13492/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	751,82
4217/2011	13496/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	677,79
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						
4217/2011	13522/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
4217/2011	13498/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	733,87
4217/2011	13502/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.757,97
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
4217/2011	13460/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	2.793,21
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
4217/2011	13506/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.286,35
02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
4217/2011	13509/0	536 - PESSOAL INATIVO		IS-C	0/0	9.088,10



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

Data: 03/01/2012 08:23:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13510/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento			
4217/2011	13512/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
4217/2011	13512/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.336,79
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
4217/2011	13515/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.247,22
4217/2011	13516/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.764,18
4217/2011	13519/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
4217/2011	13520/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.296,11
4217/2011	13523/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.847,04
4217/2011	13525/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.595,36
4217/2011	13526/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	456,92
4217/2011	13556/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	551,72
4217/2011	13557/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	798,54
4217/2011	13558/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	266,18
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 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
4217/2011	13528/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
4217/2011	13530/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	224,41
4217/2011	13533/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	602,98
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
4217/2011	13461/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	3.296,54



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: 03/01/2012 08:23:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.			
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
4217/2011	13535/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.168,16
4217/2011	13559/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54,54
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
6458/2011	13439/0	3123 - YASSUO YAMANE	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13400 DE 20/12/2011 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NAS DATAS DO TREINAMENTO A QUE SE REFEREM	IS-C	0/0	-264,96
6457/2011	13440/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13402 A 20/12/2011 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NAS DATAS DO TREINAMENTO A QUE SE REFEREM	IS-C	0/0	-264,96
6457/2011	13443/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - PARA TREINAMENTO NO PORTAL GISSONLINE, AUDITOR ATENDIMENTO, NFS-E E AUDITOR INTERFACE, NA SEDE DA EICON- CONTROLES INTELIGENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO/2012 - SAÍDA: 11/01/2012 06:00 HS - RETORNO: 13/01/2012 22:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	474,66
6458/2011	13445/0	3123 - YASSUO YAMANE	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - PARA TREINAMENTO NO PORTAL GISSONLINE, AUDITOR ATENDIMENTO, NFS-E E AUDITOR INTERFACE, NA SEDE DA EICON- CONTROLES INTELIGENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO/2012 - SAÍDA: 11/01/2012 06:00 HS - RETORNO: 13/01/2012 22:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	474,66
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
6420/2011	13493/0	3129 - JMB - ENGENHARIA LTDA - EPP		IS-C	0/2011	7.994,00



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: 03/01/2012 08:23:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
4217/2011	13537/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.224,89
4217/2011	13538/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
4217/2011	13541/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.574,00
4217/2011	13543/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,00
4217/2011	13547/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.677,96
4217/2011	13548/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,69
4217/2011	13560/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.223,06
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
4217/2011	13549/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,12
4217/2011	13550/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.403,25
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						
4217/2011	13463/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.519,05
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
4217/2011	13551/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA						
4217/2011	13553/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	2.049,98



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: 03/01/2012 08:23:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13566/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,82
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
4217/2011	13555/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164 - 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						
4217/2011	13562/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,06
4217/2011	13563/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	855,88
4217/2011	13564/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,29
4217/2011	13567/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65.887,86
4217/2011	13568/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.470,67
4217/2011	13569/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
4217/2011	13570/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.760,28
4217/2011	13571/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
4217/2011	13572/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.869,85
4217/2011	13573/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,47
4217/2011	13575/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.557,01
4217/2011	13576/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,62
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						
4217/2011	13565/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	705,24
4217/2011	13577/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.204,17
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA						
4217/2011	13561/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	31,82



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: 03/01/2012 08:23:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13578/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.163,58
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 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	13457/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	CASCALHO DE CAPA DE ROCHAPEDRA Nº 01BGS2 (TONELADAS) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA S URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	58/2010	166.098,00
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
4217/2011	13579/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.709,18
4217/2011	13581/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.458,86
4217/2011	13582/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
4217/2011	13583/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	348,06
4217/2011	13584/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.551,78
4217/2011	13585/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	545,70
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						
4217/2011	13531/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.334,06
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						
4217/2011	13465/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	477,74



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: 03/01/2012 08:23:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13534/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011. Folha Pagamento	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.163,81
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
6464/2011	13436/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO: CDHU - PROGRAMA DAS CASAS POPULARES; FIESP - SESI/SENAI; PALACIO - CONVENIO UPA - SAIDA: 05/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 08/12/2011 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	629,10
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
4217/2011	13586/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.064,80
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
4217/2011	13587/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.400,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
4217/2011	13588/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA						
6513/2011	13503/0	1060 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E E		IS-C	0/2011	174,50



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

Data: 03/01/2012 08:23:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE OUTORGAS DE AGUA - PARA REGULARIZAÇÃO DA RUA DA PAZ - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
4217/2011	13589/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.998,89
4217/2011	13590/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.058,73
4217/2011	13591/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.762,53
4217/2011	13592/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
4217/2011	13593/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.828,11
4217/2011	13594/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	690,89
4217/2011	13595/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,76
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						
4217/2011	13536/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
4217/2011	13596/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	390,28
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						
4217/2011	13469/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	23.930,29



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

Data: 03/01/2012 08:23:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	DE - MAN.		
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
4217/2011	13598/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.003,64
4217/2011	13599/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA						
4217/2011	13600/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.140,77
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						
4217/2011	13601/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	287.261,74
4217/2011	13602/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.810,02
4217/2011	13603/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
4217/2011	13604/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.829,66
4217/2011	13605/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.939,97
4217/2011	13607/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.987,11
4217/2011	13608/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.852,06
4217/2011	13610/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.158,71
4217/2011	13612/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
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						
4217/2011	13540/0	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: 03/01/2012 08:23:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13542/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.333,17
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						
4217/2011	13476/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
4217/2011	13478/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
4217/2011	13479/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
4217/2011	13482/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
4217/2011	13484/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.642,49
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						
4217/2011	13486/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16
4217/2011	13487/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
4217/2011	13489/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
4217/2011	13491/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.811,71
4217/2011	13494/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.348,67
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						
4217/2011	13495/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.786,49
4217/2011	13497/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
4217/2011	13499/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.309,61
4217/2011	13501/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	458,36



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: 03/01/2012 08:23:01
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
4217/2011	13504/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.777,62
4217/2011	13505/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
4217/2011	13508/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.226,50
4217/2011	13514/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
4217/2011	13597/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
4217/2011	13606/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.255,15
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA						
4217/2011	13545/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
4217/2011	13609/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.543,15
4217/2011	13611/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
6/2011	13500/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	1/2011	1.310,00



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: 03/01/2012 08:23:02
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - ANABELLA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA						
4159/2011	13444/0	2877 - ALBARI BENEDITO XAVIER	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO BATISTA POCI JÚNIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF C/EDUCAÇÃO 2011 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9376) NF N° 2	IS-C	0/0	6.500,00
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4159/2011	13442/0	2877 - ALBARI BENEDITO XAVIER	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9376. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	IS-C	0/2011	-6.500,00
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 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6506/2011	13521/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA PARA VISITA À USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/12/2011 05:30 HS - RETORNO: 10/12/2011 - 22:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6504/2011	13524/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART NO SÍTIO DOS PALMITOS EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 12/12/2011 16:00 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 22:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6503/2011	13527/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART PARA O SÍTIO DOS PALMITOS EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 11/12/2011 16:00 HS - RETORNO: 11/12/2011 - 22:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6507/2011	13529/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART PARA VIAGEM DE ENCERRAMENTO DO ANO NA ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 11/12/2011 06:30 HS - RETORNO: 11/12/2011 - 15:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6505/2011	13532/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		IS-C	0/0	27,63



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: 03/01/2012 08:23:02
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6501/2011	13539/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART DA VIAGEM DE ENCERRAMENTO DO ANO NA ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 12/12/2011 17:30 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 21:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ROSÂNGELA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAU) NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 18/10/2011 16:00 HS - RETORNO: 23:30 HS - SAÍDA: 20/10/2011 13:00 HS - RETORNO: 22:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,89
6502/2011	13544/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAU) NA CIDADE D E CAMPINAS/SP (ALMOÇO DO DIA 19/10/2011 CEDIDO PELA EMPRESA) - SAÍDA: 18/10/2011 16:00 HS - RETORNO: 20/10/2011 - 22:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	364,14
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 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
4217/2011	13613/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	94.286,50
4217/2011	13614/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.384,43
4217/2011	13615/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
4217/2011	13616/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
4217/2011	13617/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.201,03
4217/2011	13618/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.482,53
4217/2011	13619/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.479,53
4217/2011	13620/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.839,43
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 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
4217/2011	13546/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.900,13
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 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
4217/2011	13466/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.952,96



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

Data: 03/01/2012 08:23:02
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA			
2225/2011	13446/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	CESTA BÁSICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER À DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PEDIDO EM ANEXO	PR-G	21/2011	8.983,80
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA			
4217/2011	13621/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA			
4217/2011	13622/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.372,70
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA			
4217/2011	13623/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
			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. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - 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			
1057/2011	13580/0	2829 - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA		IN-G	6/2011	-589,00



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: 03/01/2012 08:23:02
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4098 DE 31/03/2011- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
0/0	13574/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	REPASSE DE RENTABILIDADE DO CONVENIO 006/2011 DE 19/01/2011 - C/C 130.768-1 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL..	IS-C	0/0	1,47
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA						
4217/2011	13552/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.316,33
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
4217/2011	13624/0	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
4217/2011	13625/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	26.932,95



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

Data: 03/01/2012 08:23:02
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
4217/2011	13626/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
4217/2011	13627/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
4217/2011	13628/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.041,25
4217/2011	13629/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	572,07
4217/2011	13630/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	801,06
4217/2011	13631/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	580,76
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
4217/2011	13554/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.026,89
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
4217/2011	13632/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
4217/2011	13633/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.716,24
4217/2011	13634/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.810,14
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
4217/2011	13635/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
4217/2011	13636/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.290,90
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						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
6352/2011	13437/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ		IS-C	0/0	264,96



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NO CEPAM - SAIDA: 16/12/11 AS 08:0HS E RETORNO: 17/12/2011 AS 10:00HS - GABINETE DA PREFEITA.			----- 1.655.980,30 ----- 1.655.980,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 22 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