



**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: 28/11/2011 16:12:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
4825/2010	103670/0	126 - CLAUDINEI VIDROS LTDA (cancelado)	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1199 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	IS-C	0/0	-980,00
2053/2009	103671/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 169 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	PR-G	6/2009	-406,16
3785/2010	103672/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 722 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	IS-C	0/0	-1.090,00
100/2008	103673/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 519 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	DISP	47/2008	-210,17
71/2010	103674/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1034 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	PR-G	23/2010	-1.045,00
299/2010	103676/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 187 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	IN-G	1/2010	-4,10
2053/2009	103678/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 60 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	PR-G	6/2009	-1,68
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - TRANSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06.5010 - FICHA</b>						
20/2010	103675/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1124 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	IN-G	1/2010	-1.173,08
299/2010	103677/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 186 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	IN-G	1/2010	-5,13
2865/2010	103679/0	841 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 534 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	IS-C	0/0	-694,02
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA</b>						
5895/2009	103669/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 101 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - ATPD	IN-G	2/2009	-145.491,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
3931/2011	103666/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	6.532,73



**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: 28/11/2011 16:12:12  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	103667/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha de Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.412,33
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
3931/2011	103668/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	20,91
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
3931/2011	12109/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70,70
3931/2011	12112/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
3931/2011	12115/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
3931/2011	12118/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	235,68
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA</b>						
3931/2011	12214/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.095,04
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
5751/2011	12137/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	MANUTENÇÃO DO HIDRANTE - SERVIÇO DE REPARO NO HIDRANTE, ROMPIDO ACIDENTALMENTE DURANTE A PREPARAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES PARA EXPOVALE - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.500,00
5810/2011	12157/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	16.800,00



**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: 28/11/2011 16:12:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5631/2011	12191/0	2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA CE	PAGAMENTO DO SALÁRIO E 13º REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOS LEGIONÁRIOS - GABINETE DA PREFEITA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS DE NATUREZA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E DE POLITICAS PUBLICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISA E CONSULTORIAS REFERENTE A ÁREA DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO CEPAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	3.000,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
5300/2011	12152/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11648 DE 08/11/2011 - MOTIVO: EQUÍVOCO AO EMPENHAR NOME DO FORNECEDOR - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/2011	-480,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
5318/2011	12100/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA</b>						
3931/2011	12095/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	851,84



**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: 28/11/2011 16:12:12  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA</b>						
3931/2011	12096/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.090,90
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
3931/2011	12097/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
5630/2011	12128/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PLUG DE RR DE 1/2PLUG DE RR DE 3/4FITA VEDA ROSCA - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	35,80
5630/2011	12129/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CANO 3/4 - BARRABARRA DE CANO 1 1/4COTOVELO DE 40MMAquisição de: TE DE 40MM Luva de 40MMCOTOVELO LRM 3/4ADAPTADOR 3/4LUVA LRM DE 3/4ADAPTADOR DE MANGU EIRA PADUNIAO DE MANGUEIRA PADTORNEIRA PARA TANQUE 3/4 - PVCCOLA DE PVC - POTE - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	1.060,55
5630/2011	12131/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TORNEIRA PARA JARDIM - 3/4 PVCSIFAO FLEXIVELENGATE FLEXIVEL 40CMTORNEIRA PARA LAVATORIO - PVCFITA DE NYLON 480X32 - GRANDECOTOVELO LL DE 3/4Aquisição de: TE LL DE 3/4LUVA LL DE 3/4LUVA RR DE 3/4MANGUEIRA PAD - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	484,55
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA</b>						
3931/2011	12098/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65.291,95
3931/2011	12102/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.435,53
3931/2011	12104/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42



**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: 28/11/2011 16:12:13  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3931/2011	12105/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.858,94
3931/2011	12106/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
3931/2011	12107/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.318,44
3931/2011	12108/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.201,38
3931/2011	12110/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.725,10
3931/2011	12111/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.481,05
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA</b>						
3931/2011	12113/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.337,06
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA</b>						
3931/2011	12114/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.845,41
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA</b>						
3931/2011	12116/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.440,71
3931/2011	12117/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
3931/2011	12120/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
3931/2011	12122/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	731,53
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA</b>						
3931/2011	12123/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	63,98



**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: 28/11/2011 16:12:13  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12127/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.455,99
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA</b>						
5634/2011	12146/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ARARAQUARA/SP - GRUPO DE TRABALHO DO INCRA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - LAB. DE INFORMÁTICA - UNIDADE IV DA UNIARA - SAÍDA: 20/11/2011 ÀS 21:00H - RETORNO: 26/11/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	1.202,94
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>						
3931/2011	12134/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA</b>						
3931/2011	12135/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.400,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA</b>						
3931/2011	12136/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						
3931/2011	12138/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	33.010,91



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

Data: 28/11/2011 16:12:13  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3931/2011	12139/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.058,73
3931/2011	12140/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.744,29
3931/2011	12141/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
3931/2011	12142/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.768,39
3931/2011	12143/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	145,19
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA</b>						
3931/2011	12147/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3931/2011	12148/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	477,58
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
3931/2011	12149/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.407,36
3931/2011	12150/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA</b>						
3931/2011	12151/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.218,55
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA</b>						
3931/2011	12125/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,22
3931/2011	12130/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,11
3931/2011	12132/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	333,33
3931/2011	12133/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	166,67



**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: 28/11/2011 16:12:13  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
3931/2011	12153/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	271.128,15
3931/2011	12154/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
3931/2011	12155/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
3931/2011	12156/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.725,52
3931/2011	12158/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.841,87
3931/2011	12159/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.358,56
3931/2011	12160/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	381,76
3931/2011	12161/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.373,17
3931/2011	12166/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.654,98
3931/2011	12167/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.987,97
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA</b>						
3931/2011	12169/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.204,83
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
3931/2011	12170/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
3931/2011	12171/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
3931/2011	12172/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
3931/2011	12173/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
3931/2011	12174/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	23.211,16





**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: 28/11/2011 16:12:13  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12175/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
3931/2011	12176/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
3931/2011	12177/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
3931/2011	12178/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.811,71
3931/2011	12178/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.469,55
<b>02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA</b>						
62/2011	12163/0	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9856. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	PR-G	22/2011	-46.900,00
62/2011	12164/0	3038 - HOSPI METAL INDÚSTRIA METALÚRGIC	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9860. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	PR-G	22/2011	-22.770,00
62/2011	12165/0	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	OXIMETRO DE PULSO - DIXTAL - DX 2022JCCADEIRA DE RODA - ORTOPEDIA JAGUARIBE - 1012BOMBA DE INFUSAO LINEAR - SAMTRONIC - ST 1000BOMBA DE INFUSAO INFANTIL - SANTRONIC - ST 550/T2 - AQUIS. EQUIP. P/ UNID. DE PRONTO SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIDIDOS ATRAVÉS DE REC. DO CONVENIO Nº 658/2007, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EST. DA SAUDE E A PREF. MUN. DE REGISTRO - C/C 26.132-7 BB (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 9856)	PR-G	22/2011	46.900,00
62/2001	12168/0	3038 - HOSPI METAL INDÚSTRIA METALÚRGIC	CAMA FOWLER C/ GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MOVEIS-C/COLCHAO SOLTEIRO, ESPUMA DE DENSIDADE 28CM, 1,88X0,88X0,14CM -HOSPI METAL-HM.2004 N -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A UNID. DE P. SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. CONV. 658/07, FIRMADO ENTRE A SECRET. DE ESTADO DE SAUDE E A PREFE ITURA DE REGISTRO, CONF ITEM 16 DO EDITAL - C/C 26131-9 BB BB - (ACERTO CONTABIL REF EMP. 9860	PR-G	22/2011	22.770,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA</b>						
3931/2011	12179/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
3931/2011	12180/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
3931/2011	12181/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.309,61
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
5622/2011	12099/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		IS-C	0/2011	392,50



**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: 28/11/2011 16:12:14  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
3931/2011	12182/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.193,75
3931/2011	12183/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
3931/2011	12184/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.226,50
3931/2011	12185/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
3931/2011	12186/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
3931/2011	12187/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,99
3931/2011	12188/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	991,12
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
3931/2011	12189/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.046,24
3931/2011	12190/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	175,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA</b>						
27/2011	12162/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11721 DE 11/11/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	-13.944,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
5739/2011	12144/0	2340 - MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS		IS-C	0/0	350,00



**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: 28/11/2011 16:12:14  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
5746/2011	12193/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF FRAN MANUEL - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	CISCO			
5747/2011	12194/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS NOS ROTEIROS CULTURAIS RELATIVOS AO PROJETO "LENDO E ESCRREVENDO O MUNDO" NO DIA 06/12/2011 - SÃO PAULO/SP - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.200,00	
5747/2011	12194/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS NOS ROTEIROS CULTURAIS RELATIVOS AO PROJETO "LENDO E ESCRREVENDO O MUNDO" NO DIA 09/12/2011 - CURITIBA/PR - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.600,00	
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>							
5740/2011	12145/0	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAPEU VERMELHO - SETOR I - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	ZINHO	IS-C	0/0	600,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>							
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>							
3931/2011	12192/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento		IS-C	0/0	89.494,46
3931/2011	12195/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento		IS-C	0/0	3.384,43
3931/2011	12196/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento		IS-C	0/0	414,81
3931/2011	12197/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento		IS-C	0/0	5.410,21
3931/2011	12198/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento		IS-C	0/0	251,93
3931/2011	12199/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento		IS-C	0/0	2.389,97
3931/2011	12200/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento		IS-C	0/0	1.806,02
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA</b>							
3931/2011	12201/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL			IS-C	0/0	8.644,79



**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: 28/11/2011 16:12:14  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>			
3931/2011	12202/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
			<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA</b>			
3931/2011	12203/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
			<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA</b>			
3931/2011	12204/0	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
			<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>			
5575/2011	12103/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA AUDIÇÃO DE FINAL DE ANO DO PROJETO GURI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011 NO ANFITEATRO DD KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	620,00
			<b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.632 - FICHA</b>			
5492/2011	12101/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME		IS-C	0/2011	1.095,00



**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: 28/11/2011 16:12:14  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA</b>						
3931/2011	12205/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.291,52
3931/2011	12206/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
3931/2011	12207/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
3931/2011	12208/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.916,50
3931/2011	12209/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	581,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA</b>						
3931/2011	12210/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
3931/2011	12211/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.241,20
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
3931/2011	12212/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA</b>						
3931/2011	12213/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.277,26
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
5629/2011	12119/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	142,59



**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: 28/11/2011 16:12:14  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5629/2011	12121/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTSCANALETA SISTEMA XTOMADA 10A - SISTEMA X - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	12,72
5629/2011	12124/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA SISTEMA XCABO DE AÇO 3,2MM- PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	125,01
5629/2011	12126/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FECHADURA PARA PORTA - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	11,36
			TOMADA DE TELEFONE - PJ22CABO FLEXIVEL 2,5MM AZULCABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO- PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	
						----- 714.691,86 -----
						714.691,86

### 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, 23 de Novembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO