



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: 31/10/2011 18:06:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
6516/0	103319/0	2161 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 331 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	14/2009	-2.544,00
6516/0	103320/0	2161 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 333 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	14/2009	-848,00
6516/0	103321/0	2161 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 334 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	14/2009	-848,00
6156/0	103322/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 332 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	14/2009	-87,00
6516/0	103323/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 330 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	14/2009	-348,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
2855/0	103324/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E L	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 480 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1.381,20
2799/0	103330/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 478 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-40,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
4946/0	103325/0	1594 - HENRIQUE RODRIGUES WOLF ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1312 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-50,00
4762/0	103326/0	423 - ADRIANO GENEROSO REGISTRO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1148 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2010	-495,00
71/0	103327/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 923 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	23/2010	-1.315,83
4572/0	103329/0	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 891 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1.236,20
71/0	103331/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 402 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	23/2010	-110,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2664/2011	103335/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME		IS-C	0/0	1.163,30



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

Data: 31/10/2011 18:06:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CONF. DESPACHO DA ATPD - CONTRATO Nº 31/2011 - PROC. Nº 2664/2011 - C/C 276-1 CEF			
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						
3423/2011	103342/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	10.468,79
3423/2011	103344/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	3.057,63
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						
3423/2011	103328/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	39.393,99
3423/2011	103332/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	37.290,61
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						
3423/2011	103333/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	7.727,93
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						
3423/2011	103334/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	724,13
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						
3423/2011	103343/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	724,00



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: 31/10/2011 18:06:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	103345/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011. REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	462,44
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						
3423/2011	103336/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	6.042,43
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						
3423/2011	103337/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	23.529,53
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						
3423/2011	103339/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	38.775,97
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
3423/2011	103340/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	340,53
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						
3423/2011	103341/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	15.200,37
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						
3423/2011	103338/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	7.764,39



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: 31/10/2011 18:06:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA						
3423/0	103316/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 103313 DE 25/10/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA INCORRETA.	IS-C	0/0	-20,91
3423/2011	103318/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
3423/2011	103346/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2011 - MANUT. DA ATENÇÃO BASICA.	IS-C	0/0	52,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
3423/2011	103317/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	20,91
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA						
3423/2011	11188/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.404,56
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
3423/2011	11189/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.148,76



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: 31/10/2011 18:06:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11225/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.703,02
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
5157/2011	11196/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CANALETA SISTEMA X - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	9,36
5157/2011	11197/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CONECTOR RJ - 45 - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	0,84
5157/2011	11198/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PREGO 10X10 - PACOTE - PARA USO DO GABINETE	IS-C	0/0	1,92
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
3423/2011	11228/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	293,37
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
5239/2011	11245/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO SORTEIO DE VAGAS REMANESCENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 18 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	180,00
5241/2011	11246/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO SORTEIO DE VAGAS REMANESCENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 18 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	450,00
5240/2011	11247/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RÁDIO REFERENTE AO CADASTRAMENTO PARA SAQUE DO FGTS DAS PESSOAS AFETADAS PELA ENCHENTE, SENDO 18 INSERÇÕES DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 27 A 29 DE OU TUBRO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	450,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
3423/2011	11190/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.368,78



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: 31/10/2011 18:06:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
3423/2011	11192/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.267,14
3423/2011	11260/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	520,15
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA						
3423/2011	11229/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	49,28
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						
3423/2011	11193/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
3423/2011	11261/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.786,93
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
3423/2011	11230/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	327,74



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: 31/10/2011 18:06:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
3423/2011	11262/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011- DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	3.199,99
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
3423/2011	11231/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	318,79
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01.133 - FICHA						
5192/2011	11221/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 - INTRUDER 125 - PARA PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	4.800,00
4297/2011	11224/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	VEICULO 1.0 BÁSICO 0 KM 03 PORTAS BI -COMBUSTIVEL ANO DE FABRICAÇÃO 2011 - MODELO KA - FORD - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA "IPTU PREMIADO" SENDO: 01 (UM) VEÍCULO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0 BÁSIC O, 0 KM, 03 (TRÉS) PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2011- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	39/2011	24.100,00
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
5183/2011	11174/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	176,06



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: 31/10/2011 18:06:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL E REGULAGEM DE FREIO DE MÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.000 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
0/0	11249/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/2 011 - C/C 111 -0 CEF	IS-C	0/0	176.000,00
0/0	11250/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	13.500,00
4908/2011	11252/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DUPLAGEM DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - REFERENTE À DUPLAGEM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS - C/C 111 -0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CO-C	43/2011	148.485,44
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						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
4350/2011	11248/0	1846 - VERSATIL SERVICOS DE SINALIZACAO S/	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTES, PADRÃO DR-3.09. - C/C 202-1 SANT - DEPTO MUN. DE OBRAS	CO-C	38/2011	63.113,60
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
3423/2011	11222/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.803,19



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: 31/10/2011 18:06:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
3423/2011	11263/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.427,06
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						
3423/2011	11267/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	342,39
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA						
3423/2011	11213/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.019,76
3423/2011	11254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇ PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	A DA IS-C	0/0	530,31
3423/2011	11256/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - MAN DO DEPTO DE OBRAS.	UNICIPAL - IS-C	0/0	217,71
3423/2011	11264/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	UNICIPAL - IS-C	0/0	4.523,49
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA						
3423/2011	11232/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	3.304,30
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						
0/0	11212/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		PR-G	58/2010	-4,69



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: 31/10/2011 18:06:06
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/0	11216/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº2886 DE 15/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO (PREGÃO 058/2010) - DEPTO MUN. DE OBRAS. ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7845 DE 19/07/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO (PREGÃO 058/2010) - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	58/2010	-0,48
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
5191/2011	11182/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA CPV 1808 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	27,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
5191/2011	11187/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE VELOCÍMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA CPV 1808- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	20,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - 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						
3423/2011	11226/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO DE DESENV. ECON.	IS-C	0/0	477,74
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
3206/0	11208/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7578 DE 08/07/2011 - MOTIVO: AS PEÇAS NÃO SERÃO MAIS UTILIZADAS - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	-528,00
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
3423/2011	11207/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		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: 31/10/2011 18:06:06
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
3423/2011	11234/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	361,86
3098/0	11272/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10399 DE 30/09/2011 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-50,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - 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						
3423/2011	11206/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU DE - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011- MAN. FUNDO MUNIC. SAUDE.	IS-C	0/0	21.022,13
3423/2011	11255/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011- MAN. FUNDO MUNIC. SAUDE.	IS-C	0/0	231,31
3423/2011	11257/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011- MAN. FUNDO MUNIC. SAUDE.	IS-C	0/0	95,07
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
1327/2010	11268/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	COLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO ODONTOLÓGICOLETE PROTETOR RADIOGRÁFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLÓGICO - C/C 267-2 CEF - (ACERTO CONTABIL)	PR-G	33/2010	120,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3423/2011	11235/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	2.581,51



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: 31/10/2011 18:06:06
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.						
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.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA						
3423/2011	11217/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.611,08
3423/2011	11223/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,80
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						
3423/2011	11209/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.243,70
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						
3423/2011	11251/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DO DEPTO DE SAUD E NO MOMENTO DA RESCISÃO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - MAN. DA ATENÇÃO BASICA.	IS-C	0/0	559,93
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
3423/2011	11258/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REEMBOLSO DE IRRF DESCONTADO INDIVIDUALMENTE DA FUNCIO NARIA MARCIA CRISTINA COUTINHO NUNES - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - MAN. DA ATENÇÃO BASICA.	IS-C	0/0	43,31
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA						
1327/0	11265/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC		PR-G	33/2010	-120,00



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: 31/10/2011 18:06:06
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 8558. MOTIVO: ACERTO CONTABIL DOS ITESN Q E 03.						
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2057 - 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 - TESOUREO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
3423/2011	11210/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.811,71
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1976/2011	11233/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, DE OBRAS/GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO , DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE, E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA USO DO CAPS. 4º TERMO ADITIVO - 0,04445% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	13,64
1976/2011	11238/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRÁSILLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRA S/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO , GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 4º TERMO ADITIVO - 0,31389% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	152,28
1267/2011	11240/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇ	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - ITALACQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃ O, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 4º TERMO ADITIVO - 2,07325% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	40,30
1267/2011	11241/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELSOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELAMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTA - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃ O, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 4º TERMO ADITIVO - 0,23147% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	111,78
1267/2011	11242/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTACREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATEND ER OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMIN ISTRACÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 4º TERMO ADITIVO - 0,26841% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	40,60
1267/2011	11243/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	11/2011	7,80



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: 31/10/2011 18:06:06
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4207/2011	11244/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: D O BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 4º TERMO ADITIVO - 0,07604% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	37/2011	65,65
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						
3423/2011	11147/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
3423/2011	11148/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
3423/2011	11150/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	582,05
3423/2011	11151/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.164,09
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						
3423/2011	11152/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.608,24
3423/2011	11153/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
3423/2011	11154/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.133,73
3423/2011	11155/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
3423/2011	11156/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
3423/2011	11157/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	659,98
3423/2011	11159/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,99
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						
3423/2011	11160/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	174,17



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

Data: 31/10/2011 18:06:06
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5230/2011	11219/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A CHEFE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR ROSÂNGELA GOMES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM NUTRIÇÃO EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 19/10/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 14:00H- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
5231/2011	11220/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR A CHEFE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR ROSÂNGELA GOMES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM NUTRIÇÃO EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - 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						
4990/0	11218/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10809 DE 14/10/2011 - MOTIVO: DEVIDO AS MEDIDAS SOLICITADAS ESTAREM EM DESACORDO COM AS REAIS NECESSIDADES - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	-480,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
5179/2011	11158/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 14CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 16CAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO P - BRANCACAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO M - BRANCACAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO GG - BRANCA - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA POLIVISCOSE (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE) G OLA REDONDA, FIO 30, COR BRANCA, MANGA CURTA, SILKADO FRENTE CONFORME MODELO (S EIS CORES) - PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA PROERD - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.091,00
5181/2011	11162/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA		IS-C	0/2011	144,90



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: 31/10/2011 18:06:06
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5180/2011	11165/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	Aquisição de: BAMBOLE - DODOBOLINHA DE GUDE - MINIPRSAPO DE PELUCIA - MOAS - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO CORDA DE PULAR INDIVIDUAL - LOONEY TUNESBONECA DE PANO - MILLABOLA DE FUTEBOL PRETO E BRANCOAquisição: IOIOTABULEIRO GRANDE DE DAMACAVALINHO DE PAU - BRINQUEDO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	445,00
5182/2011	11170/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CAMISETA MANGA CURTA PRETA Nº 12CAMISETA MANGA CURTA PRETA Nº 14CA MISETA AZULCAMISETA AMARELACAMISETA VERMELHA - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	617,35
5193/2011	11191/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	RENDA BRANCA - 3CMELASTICO - 1CM DE LARGURACONE DE LINHA PARA COSTURA PRETACONE DE LINHA PARA COSTURA BRANCA CONE DE LINHA PARA COSTURA AZULCONE DE LINHA PARA COSTURA MARROMCONE DE LINHA PARA COSTURA VERDECONE DE L INHA PARA COSTURA VERMELHO CONE DE LINHA PARA COSTURA AMARELOCONE DE LINHA PA RA COSTURA ROXOTULE BRANCOTULE PRETOTULE LARANJAAquisição de: TULE ROSAA aquisição de: VELCROLANTEJOULA AMARELALANTEJOULA VERMELHALANTEJOULA PRETALANTEJOULA AZULLANTEJOULA VERDELANTEJOULA DOURADALANTEJOULA PRATARETROS DE LINHA - VARIAS CORESCOLA PARA LANTEJOUAFELTRO VERMELHOFELTRO VERDEFITA DE CETIM 1 CM - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR AZUL - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR AMARELO - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR VERMELHA - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR ROSA - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR VERDE - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR BRANCA - ROLOAquisição: JUNTAPELUCIA BRANCAAquisição: ZIPER - 20CMTECIDO ALGODAO - CRUTECIDO XADREZ VERMELHOAGULHA PARA COSTURAPEÇA DE ELASTICO FINOPEÇA DE ELASTCO GROSSOPEÇA DE ELASTICO MEDIOFITA METRICALFINETE PEQUENO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	2.707,45
5194/2011	11194/0	1313 - SUELY SAMITSU DA SILVA WATANABE - ME	CETIM AMARELOCETIM PRATACETIM BRANCOCETIM PRETOCETIM ROXOCETIM VIO LETACETIM VERMELHOCETIM VERDECETIM VERDE BANDEIRACETIM LARANJACETIM ROSA BEB ECETIM PINK OU ROSACETIM AZUL ESCUROCETIM AZUL TURQUESACETIM AZUL CLAROCE TIM MARROMOXFORD PRETOOXFORD ROXO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	4.364,40
5195/2011	11195/0	3066 - MARLON ARAUJO OMIYA TECIDOS E CON	TECIDO DE ALGODAO FLORAL - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	178,50
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
3423/2011	11161/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0 / 0	78.684,98



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: 31/10/2011 18:06:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11163/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.384,43
3423/2011	11164/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
3423/2011	11166/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
3423/2011	11167/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.370,33
3423/2011	11168/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.279,57
3423/2011	11169/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	716,19
3423/2011	11199/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	242,33
3423/2011	11200/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.357,27
3423/2011	11201/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	756,89
3098/2011	11237/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	2.000,49
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
3423/2011	11253/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	840,80
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
3423/2011	11171/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.586,01
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
3423/2011	11227/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	4.402,36
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
5188/2011	11178/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	PASTILHA DE FREIO - JOGOTERMINAL DE DIREÇÃOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	401,90
5189/2011	11180/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.		IS-C	0/2011	180,50



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: 31/10/2011 18:06:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
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						
3423/2011	11172/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.236,09
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						
3423/2011	11202/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
3423/2011	11211/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.768,14
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						
3423/2011	11173/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
3423/2011	11236/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	1.124,60
3098/0	11270/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10338 DE 29/09/2011 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-34,16
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						
3423/2011	11214/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.316,30
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						
3423/2011	11175/0	473 - CONSELHO TUTELAR		IS-C	0/0	6.581,60



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: 31/10/2011 18:06:07
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
3423/2011	11176/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.026,54
3423/2011	11177/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
3423/2011	11179/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
3423/2011	11181/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,52
3423/2011	11183/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	581,00
3423/2011	11203/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70,70
3423/2011	11204/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.649,79
3423/2011	11205/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	530,28
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						
3423/2011	11184/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.187,40
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA						
3423/2011	11215/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.092,42
3423/2011	11266/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - DECEL.	UNICIPAL - IS-C	0/0	858,92
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						
3423/2011	11185/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	1.703,68



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: 31/10/2011 18:06:07
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			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			
3423/2011	11186/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.213,64
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOURO			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA			
3423/2011	11239/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0 / 0	250,63

						938.769,37

						938.769,37

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 26 de Outubro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO