



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

Data: 01/12/2011 09:44:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA							
077/2010	444/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA RIBEIRÓPOLIS CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO FNDE - C/C 24.398-1 BB.-	- TP-O	5/2010	1.934,75	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA							
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANA Aquisição de: ACELGAALFACE CRESBATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDE Aquisição de: CENOURAAquisição de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHAAquisição de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	-3.196,20	
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							
3931/2011	103689/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NOVEMBRO/2011.	- COMPETENCIA:	IS-C	0/0	10.305,20
3931/2011	103691/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE NOVEMBRO/2011.	- COMPETENCIA:	IS-C	0/0	2.630,29
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							
3931/2011	103680/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE NOVEMBRO/2011.	- COMPETENCIA:	IS-C	0/0	43.006,60
3931/2011	103681/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NOVEMBRO/2011.	- COMPETENCIA:	IS-C	0/0	38.711,55
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							
3931/2011	103682/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS			IS-C	0/0	7.838,68



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: 01/12/2011 09:44:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.						
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						
3931/2011	103683/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/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						
3931/2011	103690/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	724,00
3931/2011	103692/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	301,40
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						
3931/2011	103684/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOBEMBRO/2011.	IS-C	0/0	5.824,89
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						
3931/2011	103685/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22.979,99
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						
3931/2011	103687/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	39.061,47
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						
3931/2011	103688/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	15.207,43



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

Data: 01/12/2011 09:44:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.						
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						
3931/2011	103686/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	7.695,76
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103655/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 11 A 20/11/2011.	IS-C	0/0	297.602,57
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
3931/2011	12013/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.865,55
3931/2011	12014/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
3931/2011	12016/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
3931/2011	12017/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.098,19
3931/2011	12018/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
3931/2011	12019/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
3931/2011	12020/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	733,97
3931/2011	12021/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.435,19
3931/2011	12022/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	423,46
3931/2011	12023/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA						
3931/2011	12214/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	7.095,04



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

Data: 01/12/2011 09:44:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
3931/2011	12024/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3931/2011	12025/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.382,82
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
3931/2011	12226/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.882,13
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
3735/2011	8607/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	Aquisição de: CARIMBO - CARTA - SEDEX, MEDINDO 3,5 CM - PARA USO DO INCRA - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - UMC (UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO) - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	30,00
3735/2011	8609/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	Aquisição de: CARIMBO - PAC, COPIAS, CHEFE DA UMC, 2 UNID COM CPF E DATA - PARA USO DO INCRA - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - UMC (UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO) - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	50,00
3735/2011	8611/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	Aquisição de: CARIMBO - CONFERE COM ORIGINAL, MEDINDO 3,5 X 4,5 CM - PARA USO DO INCRA - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - UMC (UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO) - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	12,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
49/2011	7456/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA-	PR-G	18/2011	171,00
4787/2011	10849/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - INCLUINDO 5M² - DIVISORIA NAVAL COM PERFIL EM AÇO CORES - INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA INSTALAÇÃO NO FUNSSOL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	450,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
3931/2011	12027/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	2.990,90



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: 01/12/2011 09:44:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
3931/2011	12028/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
3931/2011	12237/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	411,45
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
3931/2011	12029/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.191,12
3931/2011	12030/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
3931/2011	12031/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
3931/2011	12032/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
3931/2011	12033/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,00
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						
3931/2011	12227/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL -	IS-C	0/0	546,05
COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO JURIDICO.						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
3931/2011	12034/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
3931/2011	12035/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	986,36



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

Data: 01/12/2011 09:44:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3931/2011	12238/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	54,28
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
5804/2011	12015/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	400,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
3931/2011	12036/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.308,23
3931/2011	12037/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,87
3931/2011	12038/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.050,15
3931/2011	12039/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.023,64
3931/2011	12040/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.683,27
3931/2011	12041/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	369,73
3931/2011	12043/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	578,58
3931/2011	12044/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
3931/2011	12046/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	1.215,46



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

Data: 01/12/2011 09:44:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12047/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.989,05
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
3931/2011	12228/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.786,17
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
4814/2011	10631/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSTECLADO PS2 - PARA USO NO MICROCOMPUTADOR PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	634,90
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
4405/2011	10248/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS NO P ERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	835,69
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
3931/2011	12048/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.240,87
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 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
3931/2011	12239/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	392,31
02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
3931/2011	12051/0	536 - PESSOAL INATIVO		IS-C	0/0	13.424,89



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

Data: 01/12/2011 09:44:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12216/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.880,68
100/2008	8674/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- A.T.P.D.	IS-C	0/0	276,57
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
3931/2011	12053/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.635,14
3931/2011	12054/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.764,18
3931/2011	12056/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
3931/2011	12057/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
3931/2011	12066/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.000,61
3931/2011	12069/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.658,42
3931/2011	12071/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.058,31
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
3931/2011	12073/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		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: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12074/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	336,62
3931/2011	12081/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	175,69
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						
3931/2011	12229/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	3.266,16
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
5255/2011	11312/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	239,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
185/2011	1636/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.271,69
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
3931/2011	12082/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.136,35
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						
3931/2011	12240/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	310,07
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA						
400/2011	5388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.667,15



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPENHO GLOBAL PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME A CORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A OMSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.-						
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
184/2011	1635/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.308,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
0/0	2108/0	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	22.843,04
0/0	2109/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO- ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	334,18
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	49.430,50
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	4.043,35
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03.141 - FICHA						
931/2011	11916/0	3085 - AURECI BENTO	RESTITUIÇÃO REF COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DERERIDO NO PROCESSO N° 931/2011 - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	77,86
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						
067/2011	7425/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.		DISP	16/2011	1.263,80



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: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - Relativos a atualização dos registros nos bancos de dados do Depto. Estadual de Transito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados pela prefeitura, p/ o fornecimento das informações necessárias ao endereçamento das "Notificações de Transito" - C/C 202-1 Sant. - Depto de Obras Serv. Urbanos e Rurais.						
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
3931/2011	12084/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.983,07
3931/2011	12085/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
3931/2011	12086/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.537,92
3931/2011	12087/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,30
3931/2011	12088/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
3931/2011	12089/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	553,77
3931/2011	12090/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.653,24
3931/2011	12091/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	840,94
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
3931/2011	12092/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	435,68
3931/2011	12094/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.494,89
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						
3931/2011	12232/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.465,25
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
3931/2011	12095/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA						
3931/2011	12096/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	2.090,90



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: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
3931/2011	12097/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
3931/2011	12241/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	423,39
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
159/2011	1578/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.090,00
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA						
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
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
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA						
3931/2011	12113/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.337,06
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						
3931/2011	12233/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.472,49



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12259/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	567,20
3931/2011	12260/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA A DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO- DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	232,86
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA						
3931/2011	12114/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.845,41
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						
3931/2011	12242/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	4.096,74
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
1919/2011	6540/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - Execução de serviços de tapa buraco- RECURSOS PRÓPRIOS	CO-O	18/2011	60.006,78
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
3931/2011	12116/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	20.440,71



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
3931/2011	12123/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3931/2011	12127/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.455,99
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 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
3931/2011	12234/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DE DESENV. ECONOMICO.	UNICIPAL - IS-C	0/0	477,74
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
3931/2011	12134/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
3931/2011	12135/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.400,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
3931/2011	12136/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
3931/2011	12243/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	441,66
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 TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12138/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.010,91
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
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
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
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
3931/2011	12221/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO DE SAUDE - NOVEMBRO/2011. - COMPETENCIA:	IS-C	0/0	22.949,98
3931/2011	12261/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	141,37
3931/2011	12262/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	58,03
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
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
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4408/2011	9662/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONÁRIO DO DEPTO DE SAUDE - PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.308,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA						
3931/2011	12151/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	18.218,55



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
1385/2011	10037/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - DESCARPACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	14/2011	79,00
4936/2011	10719/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHASLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NU MERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	335,00
4937/2011	10723/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADESENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSOES 260 MM X 360 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	249,90
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
150/2010	8311/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CRE ATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXA ME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISE C LINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	8/2010	18.072,83
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
421/2010	4706/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	CURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20G - ALVEOLEXDETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - GALÃO- 5L - DGLESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROSCAS - JONBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - DUPONPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100G - ASFERPINO ROSQUEAVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX C/ 120UN - WHITE POSTPONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM TRES FOR MATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - ENHACESOLUÇÃO HEMOSTATICA C/ VASO -CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - HEMOSTANKFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIA NGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	12/2010	670,00
421/2010	5878/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -		PR-G	12/2010	1.258,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2011 09:44:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E E UGENOL REFORÇADO C/ POLIMEROS, COR MARFIM - EMB C/ 38G+15ML - KIT - INTERIMPINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX C/ 120UN - WHITE POSTPONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - ENHANCESOLUÇÃO HEMOSTATICA C/ VASO-CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - HEMOSTANKFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEWFIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1.7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEWFIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA- PROCARE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-			
421/2010	5879/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO G - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCARAVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO GG - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCARAVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO M - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	3.471,50
36/2011	6464/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PAM - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	1.144,89
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
1852/2011	5066/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	CONCERTO DO APARELHO DE ULTRASOM - REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TRANSITORES OSCILADORES, CONCERTO DE CIRCUITO EXITADOR, CABOS PACIENTE, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULTRASOM MODELO SONOMASTER MARCA KW SERIE 1719 PATR. 023928 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	195,10
49/2011	7453/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE MOTOCICLETASLAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	3.690,00
3555/2011	8230/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVESERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRA TORQUE - SERV. DE TROCA DE PROSSOSTATO DE SEGURANÇA, VALVULA SALENIOUDE COM MÃO DE OBRA - AUTOCLAVE CRISTOFOLI S/N° PMR 024027, SERV. DE TROCA DA CABEÇA DESAMASSADA COM MÃO DE OBRA - EXTRA TORQUE 605C S/N° 2009.118502 - PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE E EXTRA TORQUE DO SETOR DE ODONTO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	643,00
49/2011	9762/0	2962 - FLAVIO DE MENESES		PR-G	18/2011	95,00



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5114/2011	10939/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
			CONCERTO DO MICROONDAS - PARA MANUTENÇÃO DE PORTA E TROCA DE CHAVE DE FORNO MICROONDAS, DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	78,00
5169/2011	11057/0	1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO TYCOS AFERIÇÃO C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO SANKEY C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO WAN ROSS C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO BIC C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO PRESSURE C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO DIASYST C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO PREMIUN C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO MISSOURI C/ BRAÇADEIRAMANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO HEIDJI C/ BRAÇADEIRA - PARA USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	840,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
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
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
3931/2011	12276/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF. A REC. DE FGTS DA LILIANE ROSA CARDOSO NO MOMENTO DA RESCISÃO - DEPTO DE SAÚDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0 / 0	30,01
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
3931/2011	12169/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0 / 0	20.204,83



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
Folha Pagamento						
4298/2010	10564/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	PIPERIDOLATO, CLORIDRATO + HESPERIDINA COMPLEXO B + VITAMINA C - CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - SONOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDAD ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	511,65
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
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
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
5717/2011	11973/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENC ARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	21.438,81
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
4857/2011	10998/0	3063 - SORAIA CORREA KATO	CAMISA - TAMANHO GGCAMISA - TAMANHO MCAMISA - TAMANHO PCALÇA SOCIAL - TAMANHO GGCALÇA SOCIAL - TAMANHO MCALÇA SOCIAL - TAMANHO P - CAMISA BRANCA, 100% ALGODÃO, COM O LOGO DO CEREST BORDADO NO BOLSO E CALÇA NA COR PRET A, TECIDO OXFORD - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.235,00
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
2166/2011	5488/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	617,70



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
49/2011	7448/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS PARA O EXERCICIO 2011 - PARA USO DO CEREST - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE MOTOCICLETAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	PR-G	18/2011	51,00	
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS							
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA							
3931/2011	12174/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16	
3931/2011	12175/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63	
3931/2011	12176/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00	
3931/2011	12177/0	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	
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.							
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA							
150/2010	3471/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME D PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE A URICOEXAME DE COLESTEROL HDLXAME DE CREATININAXEXAME DE TGOEXAME D TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTERO TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINAS- REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	E C E L	PR-G	8/2010	369,14
4832/2011	10589/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE INGRID DA SILVA PIETRO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	60,00	
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO							
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO							
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA							
5719/2011	11945/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO -HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	351.755,67	
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES							
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA							
009/2011	1516/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	3.222,17	



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: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5718/2011	11947/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ATENDER O PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO -HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	8.677,83
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						
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
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	10762/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSAMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLA - HIPOLABOR - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.416,45
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
651/2011	2819/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE FOTOCÓPIAS PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/2011	400,00
2118/2011	5535/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - EM PRETO E BRANCO DE MANUAL DE RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, CONTENDO 188 PAGINAS, CONSIDERA NDO A CAPA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	350,80
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						
3931/2011	12182/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	22.193,75



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

Data: 01/12/2011 09:44:33
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12183/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
3931/2011	12184/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
3931/2011	12185/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.226,50
3931/2011	12186/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
3931/2011	12187/0	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
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						
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
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
49/2011	7458/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	18/2011	570,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
4296/2011	9609/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	855,00
2484/2011	9628/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		IS-C	0/0	1.799,65



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

Data: 01/12/2011 09:44:34
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8 ALFACE CRES PABAN ANA NANICA CLIMATIZADA BATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMVAGEM MACARRAO EXTRA aquisição de: SALSA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-			
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA						
4093/2011	9847/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE DE DADOS PARA O PRÉDIO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-O	36/2011	2.245,41
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA						
230/2010	2766/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-O	25/2010	9.339,25
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						
4884/2011	10614/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO E 13º SALA RIO - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.434,35
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
4697/2011	10071/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-32,57
5080/2011	10850/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA		IS-C	0/0	-614,60



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: 01/12/2011 09:44:34
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AS FUNCIONARIAS VERA REGINA F. HASHIM OTO, MARIA LUIZA S. L. REBELLO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA MUNIZ FERREIRA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO DE 24/10/2011 A 27/10/2011 EM BAURU/SP - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA						
4093/2011	9846/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE DE DADOS PARA O PRÉDIO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-O	36/2011	20.154,59
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05.519 - FICHA						
1739/2010	5232/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REF AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA RIBEIROPOLIS - CONVENIO FNDE - C/C 24398-1 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	TP-O	5/2010	28.099,33
2234/2010	11516/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA RIBEIROPOLIS - CONVENIO FNDE CONTRATO Nº 086/2010 - C/C 24.398-1 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	TP-O	15/2010	1.523,92
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
4690/2011	10088/0	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEI CH APEUZINHO VERMELHO - SETOR I - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	-8,60
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						
3931/2011	12192/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	89.494,46



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

Data: 01/12/2011 09:44:34
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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
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						
3931/2011	12257/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A REC. DO PESSOAL DO INSS AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	548,00
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						
3931/2011	12201/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.644,79
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						
3931/2011	12235/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	4.905,56
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
3931/2011	12202/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
4575/2011	9933/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.308,00



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

Data: 01/12/2011 09:44:34
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4641/2011	10900/0	3061 - CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS PETERS ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO, PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PISO - PARA REPARO, RASPAGEM E APLICAÇÃO SINTÉTICA E CASCÓLAR NO PISO DE MADEIRA (TACO) COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS, EM TODAS AS SALAS DO CRAS CENTRAL, RUA SHITIRO MAEJI, 568 - CENTRO - NESTA CIDADE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	4.500,00
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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA						
3931/2011	12218/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.127,25
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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
3931/2011	12203/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
3931/2011	12246/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.404,74
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
4820/2011	10577/0	190 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CRAS CENTRAL - FUNSSOL	IS-C	0/2011	0,00
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 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
3931/2011	12204/0	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: 01/12/2011 09:44:34
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA						
49/2011	7444/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - .	PR-G	18/2011	190,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
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
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
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
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA						
3931/2011	12236/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL -	IS-C	0/0	856,40
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 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
3931/2011	12212/0	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: 01/12/2011 09:44:34
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 29)

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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
3931/2011	12213/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.277,26
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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
3931/2011	12247/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	320,83
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
161/2011	1580/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011- DECEL	IS-C	0/0	1.308,00
5010/2011	11283/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECCAO DE PLACA "FAVOR NAO BATER A CHUTEIRA NA PAREDE"CONFECCAO DE PLACA "MANTENHA O VESTIARIO LIMPO" - PLACA DE 25 X 35CM EM PVC - PARA SEREM FIXADAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES GOV. MÁRIO C OVAS, PARA PRESERVAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MESMOS- DECEL	IS-C	0/2011	320,00
						----- 2.359.430,25 -----
						2.359.430,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2011 09:44:34

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

REGISTRO, 24 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR