



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

Data: 03/01/2012 08:37:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
4217/2011	104022/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEZEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	10.767,26
4217/2011	104023/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE DEZEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	2.357,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
4217/2011	104025/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEZEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	39.248,31
4217/2011	104026/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE DEZEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	44.843,66
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
4217/2011	104034/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.496,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
4217/2011	104027/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.390,17
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
4217/2011	104028/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	724,13
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
4217/2011	104024/0	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: 03/01/2012 08:37:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>			
4217/2011	104029/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	5.918,21
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>			
4217/2011	104030/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	21.110,41
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>			
4217/2011	104032/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	41.272,04
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>			
4217/2011	104033/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	14.553,30
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>			
4217/2011	104031/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	7.325,11
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>			
4217/2011	104035/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	13.233,41



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

Data: 03/01/2012 08:37:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4217/2011	104036/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.821,69
4217/2011	104037/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.261,03
4217/2011	104038/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,13
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
4217/2011	13447/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.447,48
4217/2011	13448/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,83
4217/2011	13449/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
4217/2011	13450/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.317,59
4217/2011	13451/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
4217/2011	13452/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,45
4217/2011	13453/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.413,74
4217/2011	13454/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.287,95
4217/2011	13455/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.104,94
4217/2011	13456/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA						
4217/2011	13513/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.465,75
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
4217/2011	13462/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	2.767,18



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

Data: 03/01/2012 08:37:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
4217/2011	13458/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.882,13
4217/2011	13517/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.585,10
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
4217/2011	13464/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.541,32
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
4217/2011	13467/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
4217/2011	13468/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.966,16
4217/2011	13470/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
4217/2011	13471/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
4217/2011	13472/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	511,84
4217/2011	13473/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
4217/2011	13474/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	483,76
4217/2011	13475/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,20



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

Data: 03/01/2012 08:37:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA</b>						
4217/2011	13518/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.480,24
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA</b>						
4217/2011	13459/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	547,76
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
4217/2011	13477/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	674,37
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA</b>						
4217/2011	13480/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	990,90
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						
4217/2011	13481/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.680,82
4217/2011	13483/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	5.752,91



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

Data: 03/01/2012 08:37:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13485/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento			
4217/2011	13485/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.747,20
4217/2011	13488/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.983,38
4217/2011	13490/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.759,54
4217/2011	13492/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	751,82
4217/2011	13496/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	677,79
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA</b>						
4217/2011	13522/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA</b>						
4217/2011	13498/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	733,87
4217/2011	13502/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.757,97
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA</b>						
4217/2011	13460/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	UNICIPAL - IS-C	0/0	2.793,21
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
173/2011	1593/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	214,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA</b>						
4217/2011	13506/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	4.286,35



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

Data: 03/01/2012 08:37:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOUREO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>							
4217/2011	13509/0	536	- PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.088,10
4217/2011	13510/0	536	- PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
4217/2011	13512/0	536	- PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.336,79
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>							
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA</b>							
4217/2011	13515/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.247,22
4217/2011	13519/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
4217/2011	13520/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.296,11
4217/2011	13523/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.847,04
4217/2011	13525/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.595,36
4217/2011	13526/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	456,92
4217/2011	13556/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	551,72
4217/2011	13557/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	798,54
4217/2011	13558/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	266,18
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOUREO</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA</b>							
4217/2011	13528/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
4217/2011	13530/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	224,41
4217/2011	13533/0	454	- DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	602,98
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOUREO</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA</b>							
4217/2011	13461/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	3.296,54



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

Data: 03/01/2012 08:37:46  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA</b>						
4217/2011	13535/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.168,16
4217/2011	13559/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54,54
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA</b>						
4217/2011	13537/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.224,89
4217/2011	13538/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
4217/2011	13541/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.574,00
4217/2011	13543/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,00
4217/2011	13547/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.677,96
4217/2011	13548/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,69
4217/2011	13560/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.223,06
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA</b>						
4217/2011	13549/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,12
4217/2011	13550/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.403,25
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA</b>						
4217/2011	13463/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.519,05





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

Data: 03/01/2012 08:37:46  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	UNICIPAL -		
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA</b>						
4217/2011	13551/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA</b>						
4217/2011	13553/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.049,98
4217/2011	13566/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,82
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
4217/2011	13555/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAM ENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	60,86
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA</b>						
4217/2011	13562/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,06
4217/2011	13563/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	855,88
4217/2011	13564/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	285,29



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

Data: 03/01/2012 08:37:46  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
4217/2011	13567/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65.887,86
4217/2011	13568/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.470,67
4217/2011	13569/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
4217/2011	13570/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.760,28
4217/2011	13571/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
4217/2011	13572/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.869,85
4217/2011	13573/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,47
4217/2011	13575/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.557,01
4217/2011	13576/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,62
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA</b>						
4217/2011	13565/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	705,24
4217/2011	13577/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.204,17
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA</b>						
4217/2011	13561/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,82
4217/2011	13578/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.163,58
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA</b>						
4217/2011	13579/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.709,18
4217/2011	13581/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.458,86
4217/2011	13582/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
4217/2011	13583/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	348,06



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

Data: 03/01/2012 08:37:46  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13584/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.551,78
4217/2011	13585/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	545,70
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA</b>						
4217/2011	13531/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.334,06
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA</b>						
4217/2011	13465/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M	IS-C	0/0	477,74
4217/2011	13534/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.163,81
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>						
4217/2011	13586/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.064,80
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA</b>						
4217/2011	13587/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.400,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA</b>						
4217/2011	13588/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	477,55



**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: 03/01/2012 08:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
4217/2011	13589/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.998,89
4217/2011	13590/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.058,73
4217/2011	13591/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.762,53
4217/2011	13592/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
4217/2011	13593/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.828,11
4217/2011	13594/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	690,89
4217/2011	13595/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,76
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA</b>						
4217/2011	13536/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA</b>						
4217/2011	13596/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	390,28
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>						
4217/2011	13469/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	DE - MAN. IS-C	0/0	23.930,29
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
4217/2011	13598/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	4.003,64



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

Data: 03/01/2012 08:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13599/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA</b>						
4217/2011	13600/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.140,77
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	104,06
110/2007	3650/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2007 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-	TP-C	5/2007	37.035,20
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
4217/2011	13601/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	287.261,74
4217/2011	13602/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.810,02
4217/2011	13603/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
4217/2011	13604/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.829,66
4217/2011	13605/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.939,97
4217/2011	13607/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.987,11
4217/2011	13608/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.852,06
4217/2011	13610/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.158,71
4217/2011	13612/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>						
4217/2011	13540/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	45,94



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

Data: 03/01/2012 08:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13542/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.333,17
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
4217/2011	13476/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
4217/2011	13478/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
4217/2011	13479/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
4217/2011	13482/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
4217/2011	13484/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.642,49
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
4217/2011	13486/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16
4217/2011	13487/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
4217/2011	13489/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
4217/2011	13491/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.811,71
4217/2011	13494/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.348,67
<b>02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA</b>						
62/2001	12168/0	3038 - HOSPI METAL INDÚSTRIA METALÚRGIC	CAMA FOWLER C/ GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MOVEIS-C/COLCHAO SOLTEIRO, ESPUMA DE DENSIDADE 28CM, 1,88X0,88X0,14CM -HOSPI METAL-HM.2004 N -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A UNID. DE P. SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. CONV. 658/07, FIRMADO ENTRE A SECRET. DE ESTADO DE SAUDE E A PREFE ITURA DE REGISTRO, CONF ITEM 16 DO EDITAL- C/C 26131-9 BB BB - (ACERTO CONTABIL REF EMP. 9860	PR-G	22/2011	22.770,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA</b>						
4217/2011	13495/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	11.786,49



**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: 03/01/2012 08:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13497/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
4217/2011	13499/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
4217/2011	13501/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.309,61
4217/2011	13501/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	458,36
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
81/2011	12737/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA - PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	26/2011	86,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
4217/2011	13504/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.777,62
4217/2011	13505/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
4217/2011	13508/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.226,50
4217/2011	13514/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
4217/2011	13597/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
4217/2011	13606/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.255,15
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA</b>						
4217/2011	13545/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
4217/2011	13609/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	4.543,15



**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: 03/01/2012 08:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13611/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
5920/2011	12742/0	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA - ME	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANALETA DE ALVENARIA, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO DEPOSITO DA MERENDA, REFEITORIO E COZINHA, RETIRADA DE 20 TELHAS BRASILIT 6M MEDINDO 153MX110M E 20 TELHAS BRASILIT 6M MEDINDO 244MX110M E CAPELO ARTICULADO, 110M, COM SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS NOVAS NO LUGAR PARA A CRECHE JOSE DA SILVA MACEDO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.150,00
5947/2011	12872/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	4.320,00
6006/2011	12887/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	MANUTENÇÃO DE FOGAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONserto DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAKO 04 BOCAS C/ FORNO DAS UNIDADES ESCOLARE S: EMEI TREZINHO ALEGRE, CRECHE JOSE DA SILVA MACEDO, CRECHE BAIRRO NOSSO TETO, EMEF BAIRRO RIBEIRÃO DE REGISTRO, EMEF JOÃO BATISTA POZI JR - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.895,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA</b>						
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	5.600,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - FICHA</b>						
1944/2010	13018/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochura capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	26/2010	40.819,32
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
5206/2011	11321/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/2011	790,00





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

Data: 03/01/2012 08:37:48  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6141/2011	13019/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE CONFECCAO DE CERTIFICADOSDIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE FOLD ER - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA- C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.640,10
6141/2011	13020/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO - PARA ATENDER A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - PORTÃO EM TUBO DE FERRO 60X40 E FERRO REDONDO DE 1/2 - 2,20M X 2,10 - C/C 14.284-0 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.044,80
6154/2011	13036/0	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO - PARA ATENDER A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - PORTÃO EM TUBO DE FERRO 60X40 E FERRO REDONDO DE 1/2 - 3,20M X 1,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.911,97
			INSTALACAO DA REDE DE TELEFONIA E LOGICA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA E LOGICA PARA O NOVO PRÉDIO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0	IS-C	0/2011	
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>						
4217/2011	13613/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	94.286,50
4217/2011	13614/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.384,43
4217/2011	13615/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
4217/2011	13616/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
4217/2011	13617/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.201,03
4217/2011	13618/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.482,53
4217/2011	13619/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.479,53
4217/2011	13620/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.839,43
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA</b>						
4217/2011	13546/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.900,13
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA</b>						
4217/2011	13466/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.952,96



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

Data: 03/01/2012 08:37:48  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.			
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
1190/2011	4388/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE, N° 147, VL TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA D O CONSELHO E PROCON, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2 013 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	-1.400,00
4217/2011	13621/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA</b>						
4217/2011	13622/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.372,70
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA</b>						
4217/2011	13623/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA</b>						
152/2011	13100/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2011 - AQUISIÇÃO DE VALE TRASPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CR AS, AÇÃO JOVEM E RENDA CIDADÃ) - C/C 130.769-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IN-G	9/2011	15.045,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA</b>						
4217/2011	13552/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.316,33



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

Data: 03/01/2012 08:37:48  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
4217/2011	13624/0	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
4217/2011	13625/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.932,95
4217/2011	13626/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
4217/2011	13627/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
4217/2011	13628/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.041,25
4217/2011	13629/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	572,07
4217/2011	13630/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	801,06
4217/2011	13631/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	580,76
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
4217/2011	13554/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.026,89
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
4217/2011	13632/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
4217/2011	13633/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.716,24
4217/2011	13634/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.810,14



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

Data: 03/01/2012 08:37:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
4217/2011	13635/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.703,68
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
5609/2011	11894/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0 / 0	1.528,86
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA</b>						
4217/2011	13636/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.290,90
						-----
						1.605.354,54
						-----
						1.605.354,54

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/01/2012 08:37:48

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

REGISTRO, 26 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

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

RODOLFO KIENEN DIAS  
1SP254986/O-0  
CONTADOR