



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: 13/12/2011 11:28:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 43)

Relação dos empenhos pagos dia 29 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
3712/2011	103656/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO PREGÃO N/ 049/2010 PROCESSO N° 173/2010- C/C 261-3 CEF	IS-C	0/0	7.983,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
3931/2011	103663/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.889,45
4032/2011	103766/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silva a Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	437,42
4032/2011	103767/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Laercio Pereira de Souza da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	253,93
4032/2011	103768/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	185,61
4032/2011	103769/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	327,00
4032/2011	103770/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Julio Cesar Barbosa Viana da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	267,08
4032/2011	103771/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.067,08
4032/2011	103772/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Tomaz Edson Ribeiro de Almeida da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	138,84
4032/2011	103773/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	302,07
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	103682/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	7.838,68
4032/2011	103705/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	86,38
4032/2011	103706/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb- Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,54
4032/2011	103707/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	880,41



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: 13/12/2011 11:28:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103708/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb- Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
4032/2011	103709/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb- Infantil 40% (Mensal e Rescisão). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	187,12
4032/2011	103710/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% (Mensal e Rescisão). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	597,12
4032/2011	103710/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	8,30
4032/2011	103711/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16,58
4032/2011	103712/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	76,28
4032/2011	103713/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	433,52
4032/2011	103714/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.957,21
4032/2011	103715/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	689,91
4032/2011	103716/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.982,13
4032/2011	103720/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	375,01
4032/2011	103722/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	486,57
4032/2011	103723/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	161,93
4032/2011	103724/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	11,45
4032/2011	103725/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	57,70
4032/2011	103726/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,50
4032/2011	103727/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	209,40
4032/2011	103728/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	178,00
4032/2011	103729/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	47,50
4032/2011	103730/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	25,82
4032/2011	103731/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	167,83
4032/2011	103732/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	77,46



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: 13/12/2011 11:28:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103733/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
4032/2011	103734/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	258,20
4032/2011	103734/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
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	103683/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	724,13
4032/2011	103735/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	80,46
4032/2011	103736/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	72,74
4032/2011	103737/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,03
4032/2011	103738/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	124,54
4032/2011	103739/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	17,50
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	103684/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOBEMBRO/2011.	IS-C	0/0	5.824,89
4032/2011	103697/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.018,86
4032/2011	103702/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	293,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA						
4032/2011	103698/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.016,73
4032/2011	103699/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	998,02
4032/2011	103700/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	3.661,07



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: 13/12/2011 11:28:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103701/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
4032/2011	103703/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	456,14
4032/2011	103704/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	290,50
4032/2011	103704/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	109,24
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	103685/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22.979,99
4032/2011	103740/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.803,66
4032/2011	103741/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.807,90
4032/2011	103742/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	15.348,94
4032/2011	103743/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.355,09
4032/2011	103744/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	5.815,09
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	103687/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	39.061,47
4032/2011	103753/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	4.821,09
4032/2011	103754/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	9.380,13
4032/2011	103755/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	38.041,83
4032/2011	103756/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	9.277,87
4032/2011	103757/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16.989,09
4032/2011	103758/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	588,84
4032/2011	103759/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	395,93



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: 13/12/2011 11:28:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
4032/2011	103745/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	Referente a desconto do cartão ACCREDITO do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	179,52
4032/2011	103746/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	Referente a desconto do cartão ACCREDITO do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	413,43
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	103688/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	15.207,43
4032/2011	103747/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto do empréstimo na BV Financeira da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.240,75
4032/2011	103748/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.961,54
4032/2011	103749/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	5.575,23
4032/2011	103750/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	6.562,06
4032/2011	103751/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.485,95
4032/2011	103752/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	773,70
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	103686/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	7.695,76
4032/2011	103760/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	2.516,67
4032/2011	103761/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do FUNDEB - Fundamental 40% - Competência: Novembro/2011 - Conta FUNDEB/2011: 266 4 CEF.	IS-C	0/0	2.859,46
4032/2011	103762/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60 %. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	11.785,40
4032/2011	103763/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	4.723,14



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: 13/12/2011 11:28:11
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103764/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb- Infantil 40 %. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.113,88
4032/2011	103765/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	68,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
3931/2011	103666/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	6.532,73
3931/2011	103667/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.412,33
4032/2011	103776/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	733,46
4032/2011	103778/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.478,12
4032/2011	103781/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	250,65
4032/2011	103783/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.590,05
4032/2011	103784/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.968,81
4032/2011	103800/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - REC. PROPRIO.	IS-C	0/0	55,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
3931/2011	103668/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	20,91
4032/2011	103717/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	41,48
4032/2011	103718/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	20,74
4032/2011	103719/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA.	IS-C	0/0	408,95
4032/2011	103721/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	1.335,08



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: 13/12/2011 11:28:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103655/1	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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
3931/2011	12013/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.865,55
3931/2011	12014/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
3931/2011	12016/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
3931/2011	12017/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.098,19
3931/2011	12018/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
3931/2011	12019/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
3931/2011	12020/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	733,97
3931/2011	12021/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.435,19
3931/2011	12022/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	423,46
3931/2011	12023/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
3931/2011	12109/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70,70
3931/2011	12112/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
3931/2011	12115/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
3931/2011	12118/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	235,68
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						
3931/2011	12024/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		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: 13/12/2011 11:28:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12025/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento 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						
3423/2011	11225/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	UNICIPAL - IS-C	0/0	-1.703,02
3423/2011	11225/2	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.703,01
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						
36/2011	6426/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:1217	PR-G	12/2011	2.331,54
3735/2011	8607/1	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	8609/1	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	8611/1	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
5107/2011	10971/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Aquisição de: PLACA MAEPROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.136,00
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						
3931/2011	12026/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.541,32
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						
147/2011	1960/24	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	7,99



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: 13/12/2011 11:28:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2004/2011	5323/7	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-			
49/2011	7456/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	O.P REF. CONTRIBUIÇÃO DO EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	545,00
4241/2011	9404/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF:50	PR-G	18/2011	171,00
4787/2011	10849/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	62,29
			INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - INCLUINDO 5M² - DIVISORIA NAVAL COM PERFIL EM AÇO	IS-C	0/2011	450,00
			CORES - INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA INSTALAÇÃO NO FUNSSOL - GABINETE			
			DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.			
5160/2011	10941/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	14.128,86
5810/2011	12157/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	8.543,15
5810/2011	12157/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	IS-C	0/0	7.048,82
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
3931/2011	12027/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.990,90
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	12028/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
3931/2011	12237/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	411,45
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
5059/2011	10992/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	169,08
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						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
5571/2011	11799/1	3080 - MARCOS DE OLIVEIRA LIMA		IS-C	0/0	161,08



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: 13/12/2011 11:28:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 802/2009 - 3ª VARA JUDICIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.						
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	12029/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.191,12
3931/2011	12030/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
3931/2011	12031/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
3931/2011	12032/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
3931/2011	12033/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,00
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	12034/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
140/2011	1553/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	161,63
0/0	12344/1	2428 - SECRETARIA DA RECEITA FED	- PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR, CHACARA SHIMABUKURO 25,1 HA	IS-C	0/0	75,50
5330/2011	12546/1	1855 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE A	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "VEDAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL", PARA A FUNCIONARIA MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI, EM SÃO PAULO, NA SALA OURO, HOTEL GOLDEN TULIP BELAS ARTES, NO DIA 01/12/2011, HORARIO DAS 09:00 HS AS 18:00 HS - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.- (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	900,00
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	12035/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	986,36
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	12238/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	54,28



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: 13/12/2011 11:28:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.						
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						
5330/2011	11641/1	1855 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE A	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "VEDAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL", PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA GUSMÃO TOUNI, EM SÃO PAULO, NA SALA OURO, HOTEL GOLDEN TULIP BELAS ARTES, NO DIA 01/12/2011, HORARIO DAS 09:00HS AS 18:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	-900,00
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	12036/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.308,23
3931/2011	12037/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,87
3931/2011	12038/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.050,15
3931/2011	12039/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.023,64
3931/2011	12040/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.683,27
3931/2011	12041/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	369,73
3931/2011	12043/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	578,58
3931/2011	12044/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3931/2011	12215/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.382,38
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	12046/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.215,46
3931/2011	12047/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.989,05
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
36/2011	6427/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	335,38



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: 13/12/2011 11:28:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4814/2011	10631/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ETANOL HIDRATADO - NF:1202 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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
4405/2011	10248/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011-	IS-C	0/0	1.744,00
4405/2011	10248/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	--PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
3931/2011	12048/1	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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
3931/2011	12239/1	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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
3931/2011	12051/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.424,89
3931/2011	12216/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
3931/2011	12053/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C		IS-C	0/0	36.635,14



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: 13/12/2011 11:28:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12054/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento			
3931/2011	12056/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.764,18
3931/2011	12057/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
3931/2011	12066/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
3931/2011	12069/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.000,61
3931/2011	12071/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.658,42
3931/2011	12071/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	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 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
3931/2011	12073/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3931/2011	12074/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	336,62
3931/2011	12081/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	175,69
3931/2011	12461/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO DEPTO JURIDICO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	786,73
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	11312/1	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	1636/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	-PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011-	IS-C	0/0	872,00
185/2011	1636/11	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	--PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	IS-C	0/0	399,69
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	12082/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	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	12240/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C		IS-C	0/0	310,07



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: 13/12/2011 11:28:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
168/2010	5392/8	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	- O.P REF A DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581	IS-C	0/0	8.057,01
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	5388/11	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE N° 175/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O OMSS.	IS-C	0/0	9.667,15
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
4883/2011	10612/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA - REC. PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	-250,00
4883/2011	10612/2	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 0612/2	IS-C	0/0	249,66
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
36/2011	6424/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF:1204	PR-G	12/2011	184,03
36/2011	6424/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF:1203	PR-G	12/2011	103,74
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
184/2011	1635/11	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	872,00



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: 13/12/2011 11:28:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
184/2011	1635/12	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011-	IS-C	0/0	436,00
59/2008	10832/1	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	-PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	PR-G	7/2008	16.327,23
59/2008	10832/2	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - NF:7905 -	PR-G	7/2008	16.327,23
59/2008	10832/3	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - NF:7906	PR-G	7/2008	16.327,23
59/2008	10832/4	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - NF:7907	PR-G	7/2008	16.327,23
59/2008	10832/4	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - NF:7908 -	PR-G	7/2008	16.327,23
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
4995/2011	10775/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	PAPEL SULFITE A4 - PACOTE - PARA USO DA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/0	872,00
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						
393/2011	2647/11	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET- C/C:130651-0 NC	IS-C	0/0	401,14
067/2011	7425/2	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO- NF:6353 - C/C:202-1	DISP	16/2011	1.263,80
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	12084/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.983,07
3931/2011	12085/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
3931/2011	12086/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.537,92
3931/2011	12087/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,30
3931/2011	12088/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
3931/2011	12089/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	553,77
3931/2011	12090/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.653,24



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: 13/12/2011 11:28:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12091/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento 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	12092/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	435,68
3931/2011	12094/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.494,89
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	12095/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	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	12096/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.090,90
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	12097/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
3931/2011	12241/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	423,39
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
27/2009	6680/6	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:23206	CO-C	11/2009	159,20
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
36/2011	8170/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	392,69



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

Data: 13/12/2011 11:28:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	9755/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF:1206 GASOLINA COMUM - NF:1214	PR-G	12/2011	11.327,18
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	1578/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	-PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011-	IS-C	0/0	1.090,00
160/2011	1579/27	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	8,07
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2349/2010	5790/3	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 150 AMPERES - NF:13154	PR-G	43/2010	780,18
36/2011	6434/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:1219	PR-G	12/2011	438,62
4981/2011	10752/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	20,00
4981/2011	10753/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT DE EMBREAGEMCOLAR DE EMBREAGEMROLAMENTO DO EIXO PILOTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	1.014,00
4982/2011	10758/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	Aquisição de: PASTILHADISCO DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	125,00
5174/2011	11069/1	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL E	CARTUCHO FILTRANTE PARA COMPRESSOROLEO MINERAL PARA COMPRESSORFILTR RO DE ADMISSAO DO COMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR PATRIMÔNIO Nº 76023 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	551,30
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4981/2011	10757/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO KI EMBREAGEM, COLAR, OLEO DE CAMBIO, ROLAMENTO EIXO PILOTO E RETIFICA DO VOLANTE- PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	360,00
4982/2011	10761/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE PASTILHA E JOGO DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP -62 PLACA EEF 7097 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	40,00
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	12098/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	65.291,95



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

Data: 13/12/2011 11:28:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12102/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.435,53
3931/2011	12104/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
3931/2011	12105/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.858,94
3931/2011	12106/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
3931/2011	12107/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.318,44
3931/2011	12108/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.201,38
3931/2011	12110/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.725,10
3931/2011	12111/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	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	12113/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.337,06
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	12114/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	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	12242/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	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	6540/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS TAPA-BURACO EM DIVERSAS RUAS- NF:1450	CO-O	18/2011	60.006,78
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA						
164/2010	2809/9	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	21/2010	10.861,11



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

Data: 13/12/2011 11:28:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS- NF:124 -						
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	12116/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.440,71
3931/2011	12117/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
3931/2011	12120/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
3931/2011	12122/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
3931/2011	12123/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3931/2011	12127/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.455,99
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
3931/2011	12134/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
3931/2011	12135/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
3931/2011	12136/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	50,00



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: 13/12/2011 11:28:13
Sistema CECAM
(Página: 20 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12243/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	441,66
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
5235/2011	11448/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	CONJUNTO ASSENTO OPERADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL FG70 - DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	779,74
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
3931/2011	12138/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.010,91
3931/2011	12139/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.058,73
3931/2011	12140/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.744,29
3931/2011	12141/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
3931/2011	12142/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.768,39
3931/2011	12143/1	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	12147/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3931/2011	12148/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	477,58
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	12149/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	3.407,36



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: 13/12/2011 11:28:13
Sistema CECAM
(Página: 21 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12150/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento 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						
4324/2011	12416/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 9520)	IS-C	0/0	850,00
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	12151/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.218,55
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3931/2011	12407/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.640,04
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
4324/2011	9520/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/0	-850,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA						
696/2011	5534/5	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP		TP-O	1/2011	14.976,69



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

Data: 13/12/2011 11:28:13
Sistema CECAM
(Página: 22 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS -CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO BAIRRO CAIACANGA - NF:55 C/C:26.180-7 BB			
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						
4171/2011	9809/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O.P REF. MATERIAL HOSPITALAR - C/C:18.1163-X BB	IS-C	0 / 2011	607,20
4935/2011	10714/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - PACOTE C/ 500 FOLHASPASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADESPAPEL CAR BONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	3.897,25
4936/2011	10719/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	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 BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 0	335,00
4937/2011	10723/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADESENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSÕES 260 MM X 360 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 0	249,90
5146/2011	10963/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	OLEO SINTETICO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA KANGOO PLACA DBA 9479 E 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163 -X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	2.016,00
5146/2011	10964/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA KANGOO PLACA DBA 9479 E 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	300,00
5168/2011	11071/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	PIVO DE SUSPENSAAOTERMINAL DE DIREÇÃOBANDEJA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	591,70
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
004/2011	1497/11	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. PAGTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DO EX -FUNCIONÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -SRª INÉS VIANA BARBOZA DOS SANTOS- C/C:243-5 CEF	IS-C	0 / 0	2.000,00
006/2011	1507/13	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. PAGTO. DA DIFERENÇA DE FÉRIAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUN CIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- C/C:246-0 CEF	IS-C	0 / 0	30.000,00
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						
4991/2011	2013/3	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		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: 13/12/2011 11:28:13
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
421/2010	4706/3	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	O.P REF. MATERIAL HOSPITALAR- C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	12/2010	670,00
421/2010	5878/2	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	O.P REF. PINO ROSQUEAVEL INTRA RADICULAR- NF:595 - C/C:255-9 CEF	PR-G	12/2010	1.258,00
421/2010	5879/3	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	PONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMP OSTA, SEQUENCIA COM TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C /24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA- NF:596 - C/C:255-9 CEF	PR-G	12/2010	3.471,50
36/2011	6455/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO GG - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO M - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - NF:594- C/C:255-9 CEF	PR-G	12/2011	629,56
36/2011	6460/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM- NF:1222 - C/C:62 4027-3 CEF	PR-G	12/2011	18.985,90
36/2011	6461/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	GASOLINA COMUM - NF:1211 - C/C:62 4027-3 CEF	PR-G	12/2011	8.456,34
36/2011	6462/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:41 - C/C:62 4027-3 CEF	PR-G	12/2011	5.095,53
36/2011	6463/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF:1221 - C/C:62 4027-3 CEF	PR-G	12/2011	537,05
36/2011	6464/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:1224 - C/C:62 4027-2 CEF	PR-G	12/2011	1.144,85
36/2011	6466/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF:1208 - C/C:62 4027-3 CEF	PR-G	12/2011	1.376,60
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						
269/2011	1622/33	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	115,73
270/2011	1626/91	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:624025-7 CEF	IS-C	0/0	1.139,58
1852/2011	5066/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	CONCERTO DO APARELHO DE ULTRASOM - REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TRANSISTORES OSCILADORES, CONCERTO DE CIRCUITO EXITADOR, CABOS PACI ENTE, 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	7453/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - NF:48 - C/C:624025-7 CEF	PR-G	18/2011	3.690,00
3555/2011	8230/1	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVESERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRA T ORQUE - SERV. DE TROCA DE PROSSOSTATO DE SEGURANÇA, VALVULA SALENOIUDE COM MÃO DE OBRA - AUTOCLAVE CRISTOFOLI S/Nº PMR 024027, SERV. DE TROCA DA CABEÇA DESAMASSADA COM MÃO DE OBRA - EXTRA TORQUE 605C S/Nº 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	9762/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO- MODELO SEDAN - NF:49 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	18/2011	95,00
4709/2011	10188/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇO DE MECANICA - (TROCA DA BOMBA D ÁGUA) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	250,00
5114/2011	10939/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	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	11057/1	1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS		IS-C	0/2011	840,00



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: 13/12/2011 11:28:13
Sistema CECAM
(Página: 24 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA						
2633/2011	7627/2	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES L	SERVIÇO DE OBRAS - NF:55 - C/C:624038-9 CEF	CO-O	24/2011	8.457,50
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA						
3931/2011	12125/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,22
3931/2011	12130/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,11
3931/2011	12132/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	333,33
3931/2011	12133/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	166,67
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
3931/2011	12153/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	271.128,15
3931/2011	12154/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
3931/2011	12155/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
3931/2011	12156/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.725,52
3931/2011	12158/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.841,87
3931/2011	12159/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.358,56
3931/2011	12160/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	381,76
3931/2011	12161/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.373,17
3931/2011	12166/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.654,98
3931/2011	12167/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.987,97



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: 13/12/2011 11:28:13
Sistema CECAM
(Página: 25 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
			02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO			
			02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA			
3931/2011	12169/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.204,83
			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	12170/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
3931/2011	12171/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
3931/2011	12172/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
3931/2011	12173/1	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	11973/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	-- REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃ O JOÃO - NOVEMBRO/2011 - C/C :253-2 CEF	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			
36/2011	6458/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF:1212 - C/C:253-2 CEF	PR-G	12/2011	2.511,91
4857/2011	10998/1	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			
194/2011	1614/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	153,35



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: 13/12/2011 11:28:13
Sistema CECAM
(Página: 26 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2166/2011	5488/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	-O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	1.744,00
2166/2011	5488/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 - c/c 253-2 - CEF	IS-C	0/0	617,70
49/2011	7448/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	-PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011-C/C:253-2 CEF	PR-G	18/2011	51,00
5101/2011	10853/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE MOTOCICLETAS- NF:46 - C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	405,78
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	12174/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16
3931/2011	12175/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
3931/2011	12176/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
3931/2011	12177/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.811,71
3931/2011	12178/1	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						
4832/2011	10589/1	2419 - DR. GHELFOND DIAGNOSTICO	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
02.09.00.10.302.0008.2068 - 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	1516/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO - NOVEMBRO/2011 - C/C:258-3 CEF	IS-C	0/0	3.222,17
5718/2011	11947/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	- REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃ O JOÃO - NOVEMBRO/2011 - C/C :258-3 CEF	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	12179/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	13.096,10



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

Data: 13/12/2011 11:28:14
Sistema CECAM
(Página: 27 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12180/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
3931/2011	12181/1	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	10762/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - NF:103183 - C/C:62 4024-9 CEF	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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
5534/2011	11785/1	878 - MARIZILDA MARTINS FRANÇA	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DE EXAMINADORES PARA ÀS ATIVIDADES DO TRABALHO EM CAMPO DOS INQUÉRITOS DOMICILIARES PARA A ELIMINAÇÃO DO TRACOMA COM CAUSAS DE CEGUEIRA" NA CIDADE DE ATIBAIA/SP - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 11:45H - RETORNO: 26/10/2011 ÀS 23:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	684,36
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
36/2011	6457/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:1223 - C/C:62 4028-1 CEF	PR-G	12/2011	558,31
1267/2011	7639/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	SALSICHA EM CONSERVA - LATA/180GR - ANGLOFUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	264,60
4771/2011	10950/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	Aquisição de: TONER - IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA SCX 4833FD - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	513,60
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	2819/1	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA		IS-C	0/2011	400,00



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: 13/12/2011 11:28:14
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2118/2011	5535/1	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE FOTOCÓPIAS PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - EM PRETO E BRANCO DE MANUAL DE RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, CONTENDO 188 PAGINAS, CONSIDERANDO 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	12182/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.193,75
3931/2011	12183/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
3931/2011	12184/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.226,50
3931/2011	12185/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
3931/2011	12186/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
3931/2011	12187/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,99
3931/2011	12188/1	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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
4032/2011	12469/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62.041,89
4032/2011	12471/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.243,85
4032/2011	12475/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.341,02
4032/2011	12476/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.143,19
4032/2011	12478/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	498,90
4032/2011	12532/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 6 CEF - EDUC/2011.	IS-C	0/0	6.962,09
4032/2011	12533/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	744,77
4032/2011	12534/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	9,12
4032/2011	12535/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.366,57



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: 13/12/2011 11:28:14
Sistema CECAM
(Página: 29 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12536/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
4032/2011	12538/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	823,78
4032/2011	12549/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	455,53
4032/2011	12550/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	319,81
4032/2011	12551/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	11.723,53
4032/2011	12552/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	733,46
4032/2011	12553/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	921,02
4032/2011	12553/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	321,82
4032/2011	12554/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	307,01
4032/2011	12643/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	116.068,73
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA						
4032/2011	12480/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.029,86
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	12189/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.046,24
3931/2011	12190/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	175,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
222/2011	1510/17	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	617,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 13/12/2011 11:28:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
5299/2011	11520/1	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:265-6 CEF LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA NO DIA 04/11/11 NO PERÍODO DA TARDE, COM SAÍDA ÀS 13:00H DO BAIRRO SERROTE, COM DESTINO A PRAÇA BEIRA RIO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	1.200,00	
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA							
4032/2011	12587/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	4.849,97	
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA							
4032/2011	12489/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Administração de Ensino.	IS-C	0 / 0	2.211,44
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA							
5285/2011	11478/1	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	-55,26	
5286/2011	11479/1	508 - LILIAN CLIVATTI RODRIGUES	DESPEAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	-55,26	
5287/2011	11480/1	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT	DESPEAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	-55,26	
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA							
27/2009	6679/3	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:23137 - C/C:265-6 CEF	CO-C	11 / 2009	254,72	
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA							
4032/2011	12481/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0 / 0	12.786,96	



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: 13/12/2011 11:28:14
Sistema CECAM
(Página: 31 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12483/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento			
4032/2011	12484/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
4032/2011	12485/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
4032/2011	12516/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
4032/2011	12517/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	391,18
4032/2011	12517/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	366,73
4032/2011	12518/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	733,47
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA						
4032/2011	12523/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DA SERVIDORA FABIANA SABINO PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR NO MOMENTO DA RESCISÃO (TERMINO DE CONTRATO - GRRF) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA.	IS-C	0/0	132,37
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA						
4032/2011	12486/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	49,77
4032/2011	12519/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	627,11
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA						
4032/2011	12487/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA						
4032/2011	12502/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recursos Próprios.	IS-C	0/0	481,00
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
4922/2011	10735/1	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME		IS-C	0/2011	910,00



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: 13/12/2011 11:28:14
Sistema CECAM
(Página: 32 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TOUCA DESCARTAVEL - 100 PEÇAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDEIRAS NAS UNIDADES ESCOLARES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
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						
2484/2011	9583/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANACOUVE - MAÇO GRANDE - NF:3422 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	385,45
2484/2011	9591/8	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8BANANA NANICA CLIMATIZADAPEPINO - COMUMBATATA DOCECENOURA MÉDIAVAGEM MACARRAO EXTRA- NF:3421 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	2.788,88
2484/2011	9592/6	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANABANANA NANICA CLIMATIZADACENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALPALMITO- PUPUNHA - NF:3419 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	4.622,55
4294/2011	9607/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA- C/ 1 KG - DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	-827,50
2484/2011	9628/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESPAPEPINO - COMUMABOBRINHA ITALIANAVAGEM MACARRAO EXTRA - NF:3482 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	1.799,65
2484/2011	9940/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAALFACE CRESPABANANA NANICACEN OURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOBATATA DOCE - NF:3420 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	2.273,05
4803/2011	10483/1	958 - MARIA JOSÉ REIS REGISTRO	BISCOITO DE FARINHA DE BANANA VERDE DOCE - C/ 7,5GRBISCOITO DE FARINHA DE BANANA VERDE SALGADA - C/ 7,5GR - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.990,00
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA						
4093/2011	9847/1	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA E REDE DE CABOS PARA O PREDIO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C:265-6 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 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA						
230/2010	2766/7	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS -REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - C/C:265-6 CEF	TP-O	25/2010	9.339,25
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	5872/6	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D		IS-C	0/0	2.638,96



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: 13/12/2011 11:28:14
Sistema CECAM
(Página: 33 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:265-6 CEF						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49.01.471 - FICHA						
4032/2011	12491/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	880,03
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	10614/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011-C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	1.744,00
4884/2011	10614/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	--PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-C/C:14.284- BB	IS-C	0/0	690,35
5218/2011	11306/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE VARETAMENTO DO RADIADOR VOLARE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	450,00
5219/2011	11307/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA DA SERPENTINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	50,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - 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	9846/1	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - NF:42 - C/C:265-6 CEF	CO-O	36/2011	20.154,59
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
4032/2011	12644/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.415,08
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA						
1776/2011	4605/6	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI		IS-C	0/0	7.820,00



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: 13/12/2011 11:28:14
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:265-6 CEF							
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO							
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA							
4032/2011	12492/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Manutenção do Fundeb -	IS-C	0/0	4.727,95
4032/2011	12500/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Infantil 40%.	IS-C	0/0	8.375,13
4032/2011	12501/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Infantil 60%.	IS-C	0/0	868,26
4032/2011	12503/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Fundamental 60%.	IS-C	0/0	2.097,38
4032/2011	12504/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do (Contratado). Competência: Novembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Infantil 60%	IS-C	0/0	492,10
4032/2011	12505/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do (Contratado). Competência: Novembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Fundamental 60%	IS-C	0/0	121,76
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.							
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA							
4991/2011	10763/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	POTE PLASTICO COM TAMPAS - 2L - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES PARA EMBALAR E TRANSPORTAR OS PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011		600,00
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 - TESOIRO							
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA							
4687/2011	10083/1	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A SETOR III - ADIANTAMENTOS - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	LEGRE -	IS-C	0/0	-600,00
4687/2011	10083/2	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO ALEGRE - SETOR III - ADIANTAMENTO - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		IS-C	0/0	573,78
4864/2011	10596/1	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE A	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I ADIANTAMENTO - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	V -	IS-C	0/0	-350,00
4864/2011	10596/2	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE A	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I ADIANTAMENTO - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	V -	IS-C	0/0	348,60
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 - TESOIRO							
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - 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: 13/12/2011 11:28:15
Sistema CECAM
(Página: 35 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12192/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	89.494,46
3931/2011	12195/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.384,43
3931/2011	12196/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
3931/2011	12197/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,21
3931/2011	12198/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,93
3931/2011	12199/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.389,97
3931/2011	12200/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.806,02
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
3931/2011	12201/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.644,79
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
36/2011	8759/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:1216	PR-G	12/2011	5.514,38
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
3931/2011	12202/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/81	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	213,17
4575/2011	9933/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	-PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011-	IS-C	0/0	872,00
4575/2011	9933/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	--PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	IS-C	0/0	436,00
5224/2011	11279/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES PARA EXCURSÃO À CAVERNA DO DIABO COM OS IDOSOS DO CCI - ELDORADO/SP - SAÍDA: 29/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.760,00
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA						
3931/2011	12218/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	6.127,25



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: 13/12/2011 11:28:15
Sistema CECAM
(Página: 36 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
Folha Pagamento						
3931/2011	12203/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
3931/2011	12246/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.404,74
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
4863/2011	10597/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM SERVIÇO DESTE DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-500,00
4863/2011	10597/2	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 0597/2	IS-C	0/0	113,85
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
3673/2011	11280/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	BALA MOLE - SABOR FRUTASBALA DURA - RECHEIO DE FRUTASDOCE TIPO BATATA DOCE - POTEDOCE DE AMENDOIM - TIPO MINI GIBI, EMBALADO INDIVIDUALMENTE - POTEPIRULITO COM RECHEIO DE FRUTASPIRULITO DE CARAMELO - PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CREAS- C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.742,54
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 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
36/2011	8758/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	1.038,16



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

Data: 13/12/2011 11:28:15
Sistema CECAM
(Página: 37 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - NF:1218			
			02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA			
4657/2011	10989/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - POSITIVO MASTER D350 - PARA USO NA NOVA INSTALAÇÃO DO CRAS CENTRAL - RUA SHITIRO MAEJI 568 CENTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.776,00
			02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA			
452/2011	1974/9	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO- C/C: 20175-8 BB	IS-C	0/0	850,00
451/2011	2024/8	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.179-0 BB.-	IS-C	0/0	4.590,00
883/2011	3051/9	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO- C/C:20.175-8 BB	IS-C	0/0	2.550,00
			02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA			
4244/2011	9660/1	3029 - MARIA APARECIDA PINTO DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROG RAMAS DE TRASFERENCIA DE RENDA - PARA O CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA NO PERIODO DE 12/09/2011 A 07/10/2011, SENDO 160 HS DE CURSO- DEPTO BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-	IS-C	0/2011	1.760,00
			02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA			
460/2011	1973/9	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO- C/C: 26168-8 BB	IS-C	0/0	5.850,00
459/2011	2023/9	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO- C/C:130.768-1 BB	IS-C	0/0	3.400,00
885/2011	3053/9	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO- C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	4.800,00
			02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA			
454/2011	1968/10	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN		IS-C	0/0	2.400,00



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: 13/12/2011 11:28:15
Sistema CECAM
(Página: 38 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
455/2011	1969/10	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/10	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/10	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/10	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/10	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P - REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
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 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
3931/2011	12204/1	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
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	7444/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF:45	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	12205/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.291,52
3931/2011	12206/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
3931/2011	12207/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
3931/2011	12208/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	1.916,50



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

Data: 13/12/2011 11:28:15
Sistema CECAM
(Página: 39 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12209/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento 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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
3931/2011	12210/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
3931/2011	12211/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.241,20
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
36/2011	7123/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:1220	PR-G	12/2011	493,69
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
3931/2011	12212/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
5607/2011	11890/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P RREF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	2.390,20
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
3931/2011	12213/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
3931/2011	12247/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	320,83



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: 13/12/2011 11:28:15
Sistema CECAM
(Página: 40 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.						
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	1580/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	-PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011-	IS-C	0/0	872,00
161/2011	1580/11	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	--PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	IS-C	0/0	436,00
5010/2011	11283/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	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
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA						
4032/2011	12488/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.403,77
4032/2011	12520/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	276,38
4032/2011	12521/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.105,52
4032/2011	12543/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	68.085,89
4032/2011	12547/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.658,27
4032/2011	12548/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	483,66
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA						
4032/2011	12490/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	448.199,48



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: 13/12/2011 11:28:15
Sistema CECAM
(Página: 41 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12493/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento			
4032/2011	12494/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.138,96
4032/2011	12495/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	515,25
4032/2011	12497/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.853,51
4032/2011	12497/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
4032/2011	12498/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.004,76
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA						
4032/2011	12527/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.174,05
4032/2011	12528/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	228,25
4032/2011	12529/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	897,58
4032/2011	12530/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	147,29
4032/2011	12531/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.113,09
4032/2011	12588/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	87.798,31
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA						
4032/2011	12499/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.117,91
4032/2011	12522/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,72
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.693 - FICHA						
4032/2011	12496/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.896,69
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA						
4032/2011	12545/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	8.784,27



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: 13/12/2011 11:28:15
 Sistema CECAM
 (Página: 42 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
4032/2011	12507/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189.842,45
4032/2011	12508/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
4032/2011	12509/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.913,30
4032/2011	12510/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.828,13
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA						
4032/2011	12525/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	8.466,98
4032/2011	12539/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	132,02
4032/2011	12540/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.312,27
4032/2011	12581/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.412,77
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA						
4032/2011	12511/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.159,59

						3.549.339,83

						3.549.339,83

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



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: 13/12/2011 11:28:16

Sistema CECAM

(Página: 43 / 43)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 29 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