



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

Data: 03/02/2012 10:42:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 56)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1722/2010	437/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 031242963/2009/MT/CEF.- NF 959	TP-O	9/2010	145,44
1722/2010	437/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 031242963/2009/MT/CEF.- NF 1106	TP-O	9/2010	15.259,45
1722/2010	437/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 031242963/2009/MT/CEF.- NF 1238	TP-O	9/2010	3.683,75
86/2010	451/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF.- NF 958	TP-O	9/2010	193,92
86/2010	451/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF.- NF 1105	TP-O	9/2010	53.394,95
86/2010	451/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF.- NF 1239	TP-O	9/2010	3.587,21
84/2010	456/1	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITAÇÃO DE ÁREA CENTRAL - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579/2009/MT/CAIXA.- NF 64	TP-O	7/2010	564,45
84/2010	456/2	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	O.P. REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL - PRAÇA JOIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - MINISTERIO DE TURISMO - CONTRAPARTIDA.-	TP-O	7/2010	2.288,38
97/2010	458/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRAPARTIDA - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584-85/2009/MT/CEF.- NF 954	TP-O	11/2010	75,46
97/2010	458/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF.CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA- NF:1147 - C/C:0304587-85 CEF -	TP-O	11/2010	1.369,15
97/2010	458/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - SINCOV 715129 - CONTRATO DE REPASSE: 0304584/2009- MINISTERIO DE TURISMO / CEF- CONTRAPARTIDA.-	TP-O	11/2010	1.964,01
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA						
86/2010	438/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - MINISTÉRIO DE TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312429-63/2009/MT/CEF.- C/C 006.00647097-0 CEF.- NF 959	TP-O	9/2010	2.836,08
86/2010	438/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TP-O	9/2010	282.311,69



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: 03/02/2012 10:42:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
86/2010	438/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - MINISTÉRIO DE TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312429-63/2009/MT/CEF - C/C 006.00647097-0 CEF.- NF 1106	TP-O	9/2010	69.991,25
86/2010	448/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - MINISTÉRIO DE TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312429-63/2009/MT/CEF - C/C 006.00647097-0 CEF.- NF 1238	TP-O	9/2010	3.781,44
86/2010	448/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.- NF 958	TP-O	9/2010	124.588,22
86/2010	448/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.- NF 1105	TP-O	9/2010	11.957,37
86/2010	448/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.- NF 1239	TP-O	9/2010	1.537,38
84/2010	455/1	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	- COMPLEMENTO DO EMP. 448/3 REF SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.- NF 1239	TP-O	7/2010	11.792,94
84/2010	455/2	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - MINIST. DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009/MT/CAIXA - C/C 006.00647098-8 CEF.- NF 64	TP-O	7/2010	47.810,69
97/2010	457/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL - PRAÇA JOIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - MINISTERIO DE TURISMO - C/C 006.00647098-8 CEF.-	TP-O	11/2010	865,49
97/2010	457/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 - 85/2009/MT/CEF - C/C 006.00647086-4 CEF.- NF 954	TP-O	11/2010	15.702,53
97/2010	457/5	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA DO JARDIM XANGRILÁ- NF:1147 - -C/C:006.00647086-4 CEF	TP-O	11/2010	22.528,42
			O.P. REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ- MINISTERIO DE TURISMO - SINCONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 -85/2009/MT/CEF - C/C 006.00647086 -4 CEF.-			
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						
4217/2011	104034/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.496,72
4251/2011	104080/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silva a Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	191,96
4251/2011	104081/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Laercio Pereira de Souza da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	253,93
4251/2011	104082/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	185,61
4251/2011	104083/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	327,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104084/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	363,95
4251/2011	104085/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Julio Cesar Barbosa Via na da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.411,04
4251/2011	104086/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	415,15
4251/2011	104086/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	415,15
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						
4217/2011	104027/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.390,17
4251/2011	104044/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	25,82
4251/2011	104045/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	167,83
4251/2011	104046/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,46
4251/2011	104047/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	258,20
4251/2011	104048/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb 60% - Contratado. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
4251/2011	104111/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	86,38
4251/2011	104112/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	88,54
4251/2011	104113/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	880,41
4251/2011	104114/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	187,12
4251/2011	104115/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	597,12
4251/2011	104116/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO	IS-C	0/0	8,30
4251/2011	104117/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	16,58



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

Data: 03/02/2012 10:42:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104118/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011			
4251/2011	104119/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRACÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	76,28
4251/2011	104119/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	433,52
4251/2011	104120/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	1.957,21
4251/2011	104121/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	689,91
4251/2011	104122/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	3.982,13
4251/2011	104123/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BCO. BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	375,01
4251/2011	104124/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BCO. BRADESCO DA MANUTENÇÃODO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	486,57
4251/2011	104125/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BCO. BRADESCO DA MANUTENÇÃODO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	161,93
4251/2011	104126/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BCO. BRADESCO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO	IS-C	0/0	11,45
4251/2011	104133/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	57,70
4251/2011	104134/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	77,50
4251/2011	104135/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	209,40
4251/2011	104136/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	178,00
4251/2011	104137/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	47,50
4217/2011	104138/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	6.313,02



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

Data: 03/02/2012 10:42:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	104163/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Reforço do Empenho nº 104027- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR. Reforço do Empenho nº 104138/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	21,62
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						
4217/2011	104028/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	724,13
4251/2011	104049/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	80,46
4251/2011	104050/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	72,74
4251/2011	104051/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,03
4251/2011	104052/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	117,21
4251/2011	104053/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/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						
4217/2011	104029/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	5.918,21
4251/2011	104104/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	627,62
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						
4251/2011	104105/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	782,16
4251/2011	104106/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	99,50
4251/2011	104107/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	88,02
4251/2011	104109/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	284,83



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: 03/02/2012 10:42:34
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - EXPOVALE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	104110/1	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011			
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						
			REFERENTE REPASSE DE PATROCINIO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA 23ª EXPOVALE.	IS-C	0/0	75.000,00
4217/2011	104030/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	21.110,41
4251/2011	104054/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.752,37
4251/2011	104055/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.595,25
4251/2011	104056/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	15.348,94
4251/2011	104057/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.893,11
4251/2011	104058/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	4.220,72
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						
1366/2011	101034/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: ABRIL/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	-68,36
2012/2011	101694/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	-68,36
4217/2011	104032/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	41.272,04
4251/2011	104067/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	5.334,67
4251/2011	104068/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	9.481,39



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: 03/02/2012 10:42:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104069/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	40.280,61
4251/2011	104070/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	9.263,95
4251/2011	104071/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	18.381,43
4251/2011	104072/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	395,93
4251/2011	104073/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% Contratado. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	588,84
4217/2011	104164/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. - Contratado - Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	217,21
			Reforço do Empenho nº 104032/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	
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						
4251/2011	104059/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	Referente a desconto do cartão ACCREDITO do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	191,31
4251/2011	104060/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	Referente a desconto do cartão ACCREDITO do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	397,81
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						
4217/2011	104033/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	14.553,30
4251/2011	104061/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.164,05
4251/2011	104062/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.600,68
4251/2011	104063/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	5.157,35
4251/2011	104064/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	6.575,08
4251/2011	104065/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.292,59
4251/2011	104066/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/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						
4217/2011	104031/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	7.325,11



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: 03/02/2012 10:42:35
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104074/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011. Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	2.931,66
4251/2011	104075/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb- Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.874,75
4251/2011	104076/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb- Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	11.506,92
4251/2011	104077/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb- Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	4.475,74
4251/2011	104078/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb- Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.899,80
4251/2011	104079/1	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: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	68,36
1366/2011	104210/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: ABRIL/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	68,36
2012/2011	104213/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	68,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
4217/2011	104035/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.233,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA						
1656/2011	101315/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-62,55
1656/2011	101318/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-1,96
2454/2011	101961/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-62,55
2762/2011	102366/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-62,55
2813/2011	102405/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDAMENTO 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 - 4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	-8,83
3423/2011	103318/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha de Pagamento - 10/2011.	IS-C	0/0	-41,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
1656/2011	101316/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	-66,64



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

Data: 03/02/2012 10:42:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	102367/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-2.531,91
4132/2011	103996/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-3.910,53
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						
4217/2011	104036/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.821,69
4217/2011	104037/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.261,03
4217/2011	104038/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,13
4251/2011	104087/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	766,42
4251/2011	104088/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	733,46
4251/2011	104089/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	250,65
4251/2011	104090/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.562,20
4251/2011	104091/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	55,70
4251/2011	104092/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.083,92
4251/2011	104093/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	55,70
4251/2011	104094/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de diferença de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	44,59
4217/2011	104139/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22,28
4132/2011	104226/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	3.910,53
1656/2011	104228/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	66,64
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						
3423/2011	103317/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha de Pagamento - 10/2011.	IS-C	0/0	-20,91
4251/2011	104095/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família INSS do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	39,24
4251/2011	104096/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família INSS do pessoal contratado da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	329,62
2813/2011	104177/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	8,83



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: 03/02/2012 10:42:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF - (ACERTO CONTÁBIL)			
1656/2011	104178/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	62,55
2454/2011	104179/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	62,55
2762/2011	104180/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	62,55
3423/2011	104181/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2011 - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	20,91
3423/2011	104183/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2011 - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	41,64
1656/2011	104192/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	1,96
2762/2011	104227/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	2.531,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00.01.5837 - FICHA						
774/2009	100090/1	2786 - FUNDO ESTADUAL DOS INTERE	REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO 774/20 09 - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - EXTRAÇÃO IRREGULAR DE CASCALHO NA ESTRADA DO MOTA, BAIRRO SERROTE - DEPOSITO A SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1897 -X, C/C 139.656-0.	IS-C	0/0	-1.620,00
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	104159/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERÍODO DE 11 A 20/12/2011.	IS-C	0/0	514.252,38
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
4217/2011	13447/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	37.447,48



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: 03/02/2012 10:42:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13448/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,83
4217/2011	13449/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
4217/2011	13450/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.317,59
4217/2011	13451/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
4217/2011	13452/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,45
4217/2011	13453/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.413,74
4217/2011	13454/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.287,95
4217/2011	13455/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.104,94
4217/2011	13456/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
4217/2011	13462/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.767,18
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
6485/2011	13507/1	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 12/12/20011 06:00 HS RETORNO: 12/12/2011 16:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63
6484/2011	13511/1	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 16/12/20011 15:30 HS RETORNO: 17/12/2011 02:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
4217/2011	13464/1	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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
256/2011	2976/11	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	O.P. REF TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS- COMPETENCIA 11/2011	IS-C	0/0	935,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
4217/2011	13770/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	3.081,82



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

Data: 03/02/2012 10:42:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.						
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						
4217/2011	13467/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
4217/2011	13926/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	340,72
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						
469/2011	4616/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	NOBREAK - POTENCIA 1200VA - REGTEC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	CO-C	6/2011	-337,00
469/2011	4617/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - VISAGE PC BLEU 5700ROTEADOR WIRELESS - TP LINKMONITOR LCD - 20 POLEGADAS - LGMONITOR DE 18,5 LCD - AOC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	CO-C	6/2011	-10.809,12
469/2011	13960/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	NOBREAK - POTÊNCIA 1200VA - REGTEC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	337,00
469/2011	13961/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - VISAGE PC BLEU 5700ROTEADOR WIRELESS - TP LINKMONITOR LCD - 20 POLEGADAS - LGMONITOR DE 18,5 LCD - AOC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	10.809,12
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
4798/2011	10204/1	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	-800,00
4798/2011	10204/2	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10204/2	IS-C	0/0	663,31
5506/2011	11777/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	-200,00
5506/2011	11777/2	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 11777/2	IS-C	0/0	79,45
5809/2011	12310/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	-1.000,00
5809/2011	12310/2	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA		IS-C	0/0	952,50



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: 03/02/2012 10:42:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2310/2						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
4217/2011	13468/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.966,16
4217/2011	13470/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
4217/2011	13471/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
4217/2011	13472/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	511,84
4217/2011	13473/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
4217/2011	13474/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	483,76
4217/2011	13475/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,20
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 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
4217/2011	13477/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	674,37
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 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
4217/2011	13480/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	990,90
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 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA						
4217/2011	13760/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	54,28
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
5229/2011	11354/1	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PAL		IS-C	0/0	-150,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5229/2011	11354/2	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PAL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 11354/2	IS-C	0/0	103,61
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						
4217/2011	13481/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.680,82
4217/2011	13483/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,91
4217/2011	13485/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.747,20
4217/2011	13488/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.983,38
4217/2011	13490/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.759,54
4217/2011	13492/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	751,82
4217/2011	13496/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	677,79
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						
4217/2011	13498/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	733,87
4217/2011	13502/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.757,97
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						
173/2011	1593/13	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P. REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	- DOCUMENTO Nº 3626049 -2 - IS-C	0/0	214,00
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						
4217/2011	13506/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	4.286,35



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

Data: 03/02/2012 10:42:36
Sistema CECAM
(Página: 15 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
4217/2011	13761/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	363,82
4217/2011	13837/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REF VALE TRANSPORTE, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	433,43
4217/2011	13927/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	68,53
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
17/2010	2671/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC - MODELO ST 4262. OBJETIVO: AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.	PR-G	9/2010	-2.820,00
694/2011	2856/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	Aquisição de: GELADEIRA - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - GELADEIRA 1 PORTA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 240 LTS- ELECTROLUX - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/2011	-749,00
17/2010	13958/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - ITAUTEC - MODELO ST 4262. OBJETIVO: AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO- (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	2.820,00
694/2011	13967/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	Aquisição de: GELADEIRA - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - GELADEIRA 1 PORTA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 240 LTS - ELECTROLUX - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	749,00
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						
4217/2011	13509/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.088,10
4217/2011	13510/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
4217/2011	13512/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.336,79
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	2049/75	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO		IS-C	0/0	-2.159,38



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: 03/02/2012 10:42:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Referente PASEP a recolher competência Outubro/2011. Valor parcial do total de 6.430,62 a ser recolhido pelo Dpto de Saúde no mês em referência.			
549/2011	2049/83	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEP - Competência 12/2011 - C/C 7749-6 BB.	IS-C	0/0	242,22
549/2011	2049/84	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita Royalties da ANP - Competência 12/2011 - C/C 7749-6 BB.	IS-C	0/0	153,28
549/2011	2049/85	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita LC 87/96 - Competência 12/2011 - C/C 283141-4 BB.	IS-C	0/0	63,17
549/2011	2049/86	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita ITR - Competência 12/2011 - C/C 5202-7 BB.	IS-C	0/0	33,41
549/2011	2049/87	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CFM - Competência 12/2011 - C/C 13990-4 BB.	IS-C	0/0	220,62
549/2011	2049/88	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEX - Competência 12/2011 - C/C 14589-0 BB.	IS-C	0/0	119,76
549/2011	2049/89	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM. Valor parcial do total d e R\$ 28.095,33 - Competência 12/2011 - C/C 5103-9 BB.	IS-C	0/0	11.658,57
549/2011	13413/2	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM. Valor parcial do total d e R\$ 28.095,33 - Competência 12/2011 - C/C 5103-9 BB.	IS-C	0/0	16.436,76
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
5784/2011	12230/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	-500,00
5784/2011	12230/2	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2230/2	IS-C	0/0	384,84
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						
4217/2011	13515/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.247,22
4217/2011	13516/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.764,18
4217/2011	13519/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
4217/2011	13520/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.296,11
4217/2011	13523/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.847,04
4217/2011	13525/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.595,36
4217/2011	13526/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	456,92
4217/2011	13556/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	551,72



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

Data: 03/02/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 17 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13557/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	798,54
4217/2011	13558/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	266,18
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
4217/2011	13528/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
4217/2011	13530/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	224,41
4217/2011	13533/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	602,98
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA						
6460/2011	13399/1	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA REUNIÃO SOBRE DIPAM - SAÍDA: 19/12/2011 AS 20:30 HS RETORNO: 20/12/2011 AS 14:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	182,07
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
296/2011	1979/12	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor ref. diversas tarifas de Guia c/Cód Barras: Competência 11/ 12/2011 - R\$ 122,50 (C/C 507981-0).	IS-C	0/0	227,50
294/2011	1980/12	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 12/2011- C/C 142-0.	IS-C	0/0	3.961,40
295/2011	1981/14	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 12/2011- C/C 19-0.	IS-C	0/0	1.187,55
0/0	13855/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE EM 23/03/2010 - BC 1301 - C/ MOVIMENTO 1-7 CEF	IS-C	0/0	3.856,14
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
4217/2011	13535/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.168,16
4217/2011	13559/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54,54
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
4217/2011	13836/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C		IS-C	0/0	201,85



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

Data: 03/02/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 18 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF VALE TRANSPORTE, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA						
0/0	13895/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPVA DO DIA 20/09/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	62,45
774/2009	14129/1	2786 - FUNDO ESTADUAL DOS INTERE	REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO 774/20 09 - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - EXTRAÇÃO IRREGULAR DE CASCALHO NA ESTRADA DO MOTA, BAIRRO SERROTE - DEPOSITO A SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1897 -X, C/C 139.656-0. (ACERTO CONTABIL DO EMP. 100090)	IS-C	0/0	1.620,00
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.119 - FICHA						
288/2011	1984/11	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL - 10/10/2011 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	49.850,41
288/2011	1984/12	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE AO PAGAMENTO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA - JUROS - 12/12/2011 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	26.571,56
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.120 - FICHA						
290/2011	1985/11	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA - 10/10/2011 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	2.561,58
290/2011	1985/12	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE A DIVIDA - 12/12/2011 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	2.143,32
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						
289/2011	1976/11	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA - CAPITAL - 10/10/2011 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	4.616,42
0/0	13819/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO BANCO DO BRASIL - CAPITAL - 10/10/2011 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	7.514,60
0/0	13825/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	12.404,25



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: 03/02/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 19 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	5388/12	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 176/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS.	IS-C	0/0	9.667,15
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
5199/2011	11001/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS- POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 132 - DEPTO. FINANÇAS-	IS-C	0/0	1.890,00
4258/2011	13920/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	570,00
4448/2011	13921/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE BANNER - INDICATIVO DE 70 X 1,50 PARA COLOCAR EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL E EM FRENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - D.T.C.A. - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	230,00
4637/2011	13922/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA - 7 X 0,70 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	160,00
4258/2011	13923/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	405,00
4258/2011	13924/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	600,00
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						
5905/2011	12482/1	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO	IS-C	0/0	-1.000,00
5905/2011	12482/2	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2482/2	IS-C	0/0	432,77
6424/2011	13129/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPARTAMENTO MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	-1.000,00
6424/2011	13129/2	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE		IS-C	0/0	92,50



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: 03/02/2012 10:42:37
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8129/2						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
117/2006	3655/10	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 12/2011- C/C 20-3.	CO-C	53/2006	8.308,50
4258/2011	9719/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	-570,00
4258/2011	9720/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	-600,00
4258/2011	9723/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	-405,00
4448/2011	9830/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE BANNER - INDICATIVO DE 70 X 1,50 PARA COLOCAR EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL E EM FRENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTAS E JUROS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - D.T.C.A.	IS-C	0/0	-230,00
4637/2011	10187/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA - 7 X 0,70 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	-160,00
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA						
1227/2011	3898/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA COM BRAÇO - EXECUTIVAARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - 080X0,40MESA TIPO L - 1,40X1,40 COM 3 GAVETAS - PARA USO NA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	-959,00
2886/2011	7592/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FR7061 - ATÉ 2,5 MINUTOS DE FRAGMENTAÇÃO - CESTO DE 11 LITRO - ELGIN - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO- DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	-199,00
2886/2011	7592/2	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FR7061 - ATÉ 2,5 MINUTOS DE FRAGMENTAÇÃO - CESTO DE 11 LITROS - ELGIN - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	33,51
1227/2011	13970/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA COM BRAÇO - EXECUTIVAARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS - 0,80 X 0,40MESA TIPO L - 1,40 X 1,40 COM 3 GAVETAS - PARA USO NA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO- DEPTO DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	959,00
2886/2011	13977/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FR7061 - ATÉ 2,5 MINUTOS DE FRAGMENTAÇÃO - CESTO DE 11 LITROS - ELGIN - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	165,49
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - 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: 03/02/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 21 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6420/2011	13493/1	3129 - JMB - ENGENHARIA LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/2011	7.994,00
0/0	13869/1	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	ROYALTIES 30/11/2010ICMS 30/12/2010 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE - C/ ICMS 434-7 NC - BC 1214	IS-C	0/0	7.546,20
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA						
481/2011	2936/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	BEBEDOURO ELETRICO- PARA USO DO DEPTO DE OBRAS-	IS-C	0/2011	-535,00
1220/2011	3897/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ARMARIO 02 PORTAS - 1,60X0,40, CINZAGAVETEIRO VOLANTE - PARA USO NA ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	-690,00
1220/2011	13962/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ARMÁRIO 02 PORTAS - 1.60 X 0,40 - CINZAGAVETEIRO VOLANTE - PARA USO NA ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO- DEPTO DE OBRAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	690,00
481/2011	13963/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	BEBEDOURO ELÉTRICO- PARA USO DO DEPTO DE OBRAS- (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	535,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
6269/2011	13200/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "AVISO DE IRREGULARIDADE"- TALAO - PARA USO DO ATPD - SETOR DE TRANSITO	IS-C	3767/2011	3.975,00
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						
693/2011	2806/14	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas liq cobrança sem registro mês 12/2011 - R\$ 285,56 + uma tarifa de transação com cheques cobrada dia 01/12- R\$ 1,44 - C/C 202-1.	IS-C	0/0	287,00
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
4217/2011	13537/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.224,89
4217/2011	13538/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
4217/2011	13541/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.574,00
4217/2011	13543/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 22 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
4217/2011	13547/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.677,96
4217/2011	13548/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,69
4217/2011	13560/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.223,06
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
			Folha Pagamento			
4217/2011	13549/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,12
4217/2011	13550/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.403,25
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
			Folha Pagamento			
4217/2011	13551/1	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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA						
			Folha Pagamento			
4217/2011	13553/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.049,98
4217/2011	13566/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,82
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
			Folha Pagamento			
4217/2011	13555/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
4217/2011	13762/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	413,39
02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA						
4769/2011	10209/1	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/0	-1.062,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 23 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4769/2011	10209/2	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- DEPTO DE OBRAS - ATPD.- REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 0209/2	IS-C	0/0	161,16
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						
1880/2011	8283/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 394 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	17/2011	-37,66
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						
4807/2011	10488/13	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- GABINETE.-	IS-C	0/0	60,86
4807/2011	10488/14	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	30,43
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.174 - FICHA						
17/2010	2803/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC - MODELO ST4262 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	PR-G	9/2010	-2.820,00
2078/2011	5562/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	Aquisição de: ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	-3.520,00
17/2010	13965/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - ITAUTEC - MODELO ST4262 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	2.820,00
2078/2011	13969/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	Aquisição de: ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIAS - DEPTO DE OBRAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	3.520,00
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						
4217/2011	13562/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	251,06



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

Data: 03/02/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 24 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13563/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento			
4217/2011	13564/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	855,88
4217/2011	13567/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,29
4217/2011	13568/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65.887,86
4217/2011	13569/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.470,67
4217/2011	13570/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
4217/2011	13571/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.760,28
4217/2011	13572/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
4217/2011	13573/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.869,85
4217/2011	13575/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,47
4217/2011	13576/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.557,01
				IS-C	0/0	1.959,62
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						
4217/2011	13565/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	705,24
4217/2011	13577/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.204,17
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						
4217/2011	13561/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,82
4217/2011	13578/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.163,58
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						
4217/2011	13763/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	4.243,96
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAP						
02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51.01.196 - FICHA						
2188/2011	6724/1	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT.		TP-O	2/2011	7.567,85



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

Data: 03/02/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 25 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA			SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGENS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JUNCAL - NF. 69 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES - CT 312042 -98/2009 - CONTRAPARTIDA.-			
6203/2011	13238/1	3061 - CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS	SERVIÇO DE REFORMA - NAS INSTALAÇÕES DA EXPOVALE REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SANITÁRIO DE ENTRADA, SANITARIO DO PATIO DE ALIMENTAÇÃO, CAIXA D A GUA AO LADO DO SANITARIO DO PATIO DE ALIMENTAÇÃO, ESCADAS E RAMPA DO PATIO DE EXPOSITORES, PISO BASE PARA O BLOCO ADMINISTRATIVO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - ATPD	IS-C	0/2011	14.946,83
02.07.00.15.451.0005.2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR. RURAIS - REC. FED. 02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51.05.190 - FICHA						
2188/2011	6723/1	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT.	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGENS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JUNCAL - NF. 69 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES - CT 312042-98/2009 - C/C 006.00647093-7 CEF.-	TP-O	2/2011	94.125,52
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 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
4217/2011	13579/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.709,18
4217/2011	13581/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.458,86
4217/2011	13582/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
4217/2011	13583/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	348,06
4217/2011	13584/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.551,78
4217/2011	13585/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	545,70



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

Data: 03/02/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 26 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
4217/2011	13772/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA	IS-C	0/0	1.550,31
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA							
4217/2011	13773/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA	IS-C	0/0	2.707,35
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA							
6473/2011	13431/1	530 - EDINILSON DE ALMEIDA	REFEIÇÃO - VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP - DATA: 01/12/2011 - SAÍDA: 09:00 HS - RETORNO: 21:00 HS - RETIRADA DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C		0/0	55,26
6464/2011	13436/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO: CDHU - PROGRAMA DAS CASAS POPULARES; FIESP - SESI/SENAI; PALACIO - CONVENIO UPA - SAIDA: 05/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 08/12/2011 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C		0/0	629,10
6272/2011	13671/1	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOCORRO-SP PARA SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE DOS CMDCAS - SAÍDA: 12/12/2011 08:00 HS - RETORNO: 15/12/2011 10:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		0/0	838,80
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA							
4217/2011	13586/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento		IS-C	0/0	1.064,80
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA							
4217/2011	13587/1	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 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA							
4217/2011	13588/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME			IS-C	0/0	25,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 27 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13764/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	234,86
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA						
503/2011	2783/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	AQUISIÇÃO DE POLTRONA PRESIDENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EXTRA SUPER ANATÔMICA (DUPLA ANATOMIA), COM COSTURA, ESPUMA INJETADA 75 MM, BRAÇO ABERTO MASTER CROMADO, BASE GIRATÓRIA CROMADA MECANISMO RELAX, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. (DP TO DE DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	IS-C	0/2011	-684,00
503/2011	13964/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	AQUISIÇÃO DE POLTRONA PRESIDENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EXTRA SUPER ANATÔMICA (DUPLA ANATOMIA), COM COSTURA, ESPUMA INJETADA 75 MM, BRAÇO ABERTO MASTER CROMADO, BASE GIRATÓRIA CROMADA MECANISMO RELAX, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	684,00
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/19	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	IS-C	0/0	477,55
3204/2011	7623/20	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. DECEL.-	IS-C	0/0	32,63
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01.254 - FICHA						
042/2011	5234/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	CAMINHÃO ZERO KM, MINIMA 13 TONELADAS COM CAÇAMBA - REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 013/2011 - AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA 4 X 2 E 01 CAMINHÃO BASCULANTE - COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 05/2011 - DEPTO DESENVOLVIMENTO - CONTRA PARTIDA - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	13/2011	37.500,00
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA - CONV. 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05.257 - FICHA						
1370/2011	5190/1	1710 - SHARK MAQUINAS PARA CONST		PR-G	13/2011	186.000,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 28 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1370/2011	5191/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	RETROESCAVADEIRA 4 X 2, ZERO HORA, CABINE ABERTA, DOTADA DE TOLDO - PREGÃO PRESENCIAL 013/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA 4 X 2 E 01 CAMINHÃO BASCULANTE - CONVENIO: 0331852 -002010/2010/MAPA/CAIXA/ATER - DEPTO DESENVOLVIMENTO C/C 6471116-0 CEF.-	PR-G	013/2011	106.500,00
2134/2011	7211/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	VEICULO CAMINHÃO ZERO KM, MINIMA 13 TONELADAS COM CAÇAMBA - REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 013/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA 4 X 2 E 01 CAMINHÃO BASCULANTE - CONVENIO: 0331852 -002010/2010/MAPA/CAIXA/ATER - DEPTO DESENVOLVIMENTO C/C 6471116-0 CEF.-	PR-G	23/2011	4.557,00
2134/2011	7213/1	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL - TOLEDO MODELO 2098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVODORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGORÍFI CA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONVÊNIO FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE 157.795-10/2004-MDA/CAIXA RESERVA 1375. C/C: 116-1 CEF (DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	PR-G	23/2011	1.390,00
2134/2011	7214/1	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - ELETROLUX - MODELO ELCTRA AXIAL TORK 1500 LIBRAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVODORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGORÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONVÊNIO FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE 157.795 -10/2004-MDA/CAIXA RESERVA 1375. C/C: 1161 CEF (DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	PR-G	23/2011	1.820,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
4217/2011	13589/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.998,89
4217/2011	13590/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.058,73
4217/2011	13591/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.762,53
4217/2011	13592/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
4217/2011	13593/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.828,11
4217/2011	13594/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	690,89
4217/2011	13595/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,76
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						
4217/2011	13596/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	390,28



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: 03/02/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 29 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13767/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. M UNICIPAL DE SAUDE. - MAN. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	554,55
4217/2011	13769/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. M UNICIPAL DE SAUDE. - MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	854,68
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						
4217/2011	13598/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.003,64
4217/2011	13599/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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						
4217/2011	13600/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.140,77
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA						
550/2011	13421/2	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP à recolher (Competência 10/2011). Valor parcial do total de R\$ 6.430,62 a ser recolhido pelo Depto de Saúde no mês em referência.	IS-C	0/0	2.159,38
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						
4217/2011	13898/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.017,51
4217/2011	14005/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE, COMPETENCIA MES 12/2011.	IS-C	0/0	2.553,63
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
6544/2011	13718/1	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA		IS-C	0/0	718,38



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: 03/02/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 30 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6545/2011	13719/1	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6546/2011	13720/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6547/2011	13721/1	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
6548/2011	13722/1	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	497,34
6549/2011	13723/1	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - 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	1497/12	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DEZEMBRO/2011 - C/C:243-5 CEF	LIA - IS-C	0/0	11.000,00
005/2011	1504/8	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DEZEMBRO/2011 - C/C:256-7 CEF	IA IS-C	0/0	5.500,00
006/2011	1507/14	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DEZEMBRO/2011 - C/C:246-0 CEF	IA - IS-C	0/0	23.886,60
007/2011	1508/12	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DEZEMBRO/2011- C/C:244-3 CEF	IA - IS-C	0/0	57.100,00
4631/2011	9954/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO CER - MS - C/C 256-7 CEF	IS-C	0/0	24.000,00
4633/2011	9955/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO NASF - MS - C/C 243-5 CEF	IS-C	0/0	27.000,00
4632/2011	9966/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO PSF - MS - C/C 246-0 CEF.-	IS-C	0/0	115.000,00
5721/2011	11937/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		IS-C	0/0	1.125,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 31 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. PAGTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DO EX -FUNCIONÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA SRA. INES VIANA BARBOZA DOS SANTOS- C/C:256-7 CEF						
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	1622/35	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	-5.303,55
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
5586/2011	11983/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PELE NO DIA 26/11/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	480,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
4217/2011	13601/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	287.261,74
4217/2011	13602/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.810,02
4217/2011	13603/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
4217/2011	13604/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.829,66
4217/2011	13605/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.939,97
4217/2011	13607/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.987,11
4217/2011	13608/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.852,06
4217/2011	13610/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.158,71
4217/2011	13612/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
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						
4217/2011	13768/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. M UNICIPAL DE SAUDE. - MAN. ATENÇÃO BASICA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22.859,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
5720/2011	11938/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		IS-C	0/0	18.281,25



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: 03/02/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 32 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
6539/2011	13707/1	403 - GIOVANI VILARDO	REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL DEZEMBRO/2011 -C/C:267-2 CEF -	IA -		
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						
4217/2011	13476/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
4217/2011	13478/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
4217/2011	13479/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
4217/2011	13482/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
4217/2011	13484/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.642,49
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	11973/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DO PROG SAÚDE DO TRABALHADOR - DEZEMBRO/2011 - C/C:253-2 CEF	RAMA DE IS-C	0/0	14.054,73
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						
5147/2011	10968/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		IS-C	0/0	145,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 33 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5147/2011	10969/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO 15W40 - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA D BA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	124,00
5165/2011	11287/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	KIT REVISAO FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 DE U SO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	788,00
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						
39/2011	1836/12	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 365 - ACERTO CONTABIL CI Nº 236/2011 -	IS-C	0/0	95,00
6685/2009	1933/1	2150 - FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A DISTANCIA - NF. 8601 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253 -2 RENAST CEF.-	IS-C	0/0	31.406,76
49/2011	7448/2	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN NF. 57 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	18/2011	-76,00
5101/2011	10853/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	-489,62
5611/2011	11990/1	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	O.P REFERENTE LOCAÇÃO DE STAND PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR NA 23ª EXPOVALE - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/2011	3.000,00
6685/2009	12580/1	2150 - FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O	Reforço do Empenho nº 1933/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	0/0	0,04
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						
4217/2011	13486/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16
4217/2011	13487/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
4217/2011	13489/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
4217/2011	13491/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.811,71
4217/2011	13494/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.348,67
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
5719/2011	11945/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		IS-C	0/0	361.433,50



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: 03/02/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 34 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO - DEZEMBRO/2011 - C/C:267-2 CEF			
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						
5718/2011	11947/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL S ÃO JOÃO - DEZEMBRO/2011 -C/C:258-3 CEF	IS-C	0/0	2.222,17
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
38/2011	1834/4	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF:267-2 CEF - NF:365	IS-C	0/0	-95,00
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						
4217/2011	13495/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.786,49
4217/2011	13497/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
4217/2011	13499/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.309,61
4217/2011	13501/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	458,36
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - 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	8749/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	AMINOFILINA 24MG INJETAVEL - 10ML - AMPOLA - NF:105589 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	56/2010	16,55
4298/2010	10565/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO - NF.195830 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	708,00
5167/2011	11054/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	HIDROXICLOROQUINA 400MG - C/ 120 CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	102,66
5272/2011	11574/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU		IS-C	0/2011	792,50



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: 03/02/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 35 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	11587/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.170,00
5522/2011	11805/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	17,34
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
197/2011	1616/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/0	-452,85
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 - TESOURE						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
4217/2011	13504/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.777,62
4217/2011	13505/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
4217/2011	13508/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.226,50
4217/2011	13514/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
4217/2011	13597/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
4217/2011	13606/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.255,15
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOURE						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
4251/2011	13853/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	858,08



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: 03/02/2012 10:42:39
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	13854/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D E CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E N UTRICÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	76,59
4251/2011	13857/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D E CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.305,58
4251/2011	14016/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D E CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	3.347,90
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						
4251/2011	13693/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS(HORA EXTRA) DO PESSOA L DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.953,56
4251/2011	13704/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.222,44
4251/2011	13708/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.144,45
4251/2011	13741/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.851,94
4251/2011	13742/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	559,44
4251/2011	13751/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	11.787,55
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						
4217/2011	13609/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.543,15
4217/2011	13611/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,00
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						
220/2011	1500/24	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	789,66



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

Data: 03/02/2012 10:42:40
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-						
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA						
4251/2011	13694/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.622,98
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
6080/2011	12658/1	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARA DESPESAS COM VIAGEM ONDE AS SENHORAS MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO E VERA REGINA HASHIMOTO IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12/12/2011 EM BAURU/SP - SAIDA: 11/12/2011 AS 11:00HS E RETORNO: 12/12/2011 AS 23:00HS - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-600,00
6080/2011	12658/2	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2658/2	IS-C	0/0	182,82
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
4251/2011	13676/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.665,22
4251/2011	13677/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
4251/2011	13678/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
4251/2011	13679/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
4251/2011	13680/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.200,52
4251/2011	13746/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO)- COMTENCIA: DEZEMBRO/2011 - REC. PROPRIO.	AÇÃO E IS-C	0/0	6.112,13
4251/2011	13748/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO)- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - REC. PROPRIO.	AÇÃO E IS-C	0/0	183,36
4251/2011	13750/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO)- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - REC. PROPRIO.	AÇÃO E IS-C	0/0	7.808,10
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA						
4251/2011	13681/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	53,92



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

Data: 03/02/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 38 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	13865/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	667,54
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
247/2010	1597/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	1.267,06
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						
4251/2011	13682/1	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						
4251/2011	13726/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	955,88
4251/2011	13728/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	120,50
4251/2011	13729/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	279,38
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						
4294/2011	13887/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/ 1 KG - DEPTO DE EDUCAÇÃO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	827,50
4295/2011	13888/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	BIOMASSA DA BANANA VERDE - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	867,50
4296/2011	13889/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI		IS-C	0/0	855,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 39 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
BIOMASSA DE BANANA VERDE - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
4418/2011	12855/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 MESES - PARA E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	40/2011	856,80
4418/2011	12857/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 MESES - PARA E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	40/2011	518,50
229/2010	13000/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍV EIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES C/C 25.398-7 BB	PR-G	63/2010	1.180,00
229/2010	13003/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍV EIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 25.398-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	3.540,00
12/2011	13101/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - MÉDIO - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	2.807,22
12/2011	13102/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	3.886,92
12/2011	13103/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - MÉDIO - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	2.919,80
12/2011	13104/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	4.087,72
6/2011	13275/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	DOCE CREMOSO DE BANANA - AUREACAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILA RICAFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINALEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	6.989,20
6/2011	13276/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	DOCE CREMOSO DE BANANA - AUREACAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILA RICAFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINALEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	20.307,30
6/2011	13277/1	2155 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERC		PR-G	1/2011	6.825,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 40 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	13279/1	961 - BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO - SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - BIOLAC MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE MACARRAO A PROVENÇALE ENRIQUECIDO COM VITA MINAS E MINERAIS - PACOTE - BIOLAC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	1.800,00
6/2011	13280/1	961 - BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	MACARRAO VEGETAIS C/ MOLHO DE FRANGO - PACOTE - BOA SAFRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	5.364,00
6/2011	13282/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	4.446,10
6/2011	13284/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS CHOCOLATE - BARION - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	6.510,00
6/2011	13285/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS CHOCOLATE - BARION - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	4.340,00
6/2011	13287/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	6.954,50
6/2011	13288/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	10.710,00
6/2011	13290/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	9.520,00
6/2011	13291/1	2158 - CITRO CARDILLI COMÉRCIO I	SUCO DE FRUTA PASTEURIZADO CONGELADO EM EMBALAGEM DE 200ML - VARIOS SABORES - LARANJA PERA, BITZ NECTAR E ART SUCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	15.000,00
6/2011	13292/1	2158 - CITRO CARDILLI COMÉRCIO I	SUCO DE FRUTA PASTEURIZADO CONGELADO EM EMBALAGEM DE 200ML - VARIOS SABORES - LARANJA PERA, BITZ NECTAR E ART SUCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	11.304,00



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

Data: 03/02/2012 10:42:40
 Sistema CECAM
 (Página: 41 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	13293/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	SUCO DE FRUTA PASTEURIZADO CONGELADO EM EMBALAGEM DE 200ML - VARIOS SABORES - LARANJA PERA, BITZ NECTAR E ART SUCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	1.555,50
6/2011	13295/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DO DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - EE ENSINO MEDIO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	1.441,80
6/2011	13296/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	21.630,00
6/2011	13298/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOI ABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOSPO PARA O PREPARO ALIMENTO A BASE DE SOJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - DIVERSOS SABORES - PACOTE - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	44.690,00
6/2011	13302/1	2155 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERC	PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOI ABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOSPO PARA O PREPARO ALIMENTO A BASE DE SOJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - DIVERSOS SABORES - PACOTE - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	22.750,00
6/2011	13357/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO - SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - BIOLACMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE MACARRAO A PROVENÇALE ENRIQUECIDO COM VITA MINAS E MINERAIS - PACOTE - BIOLAC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	2.620,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
229/2010	8845/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PR-G	63/2010	7.335,10



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: 03/02/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 42 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	9567/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 1981 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	12.215,20
2484/2011	9571/5	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 23 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	8.290,40
2484/2011	9593/3	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 24 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	25.820,70
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
4295/2011	9608/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P REF. BIOMASSA DA BANANA VERDE NF:9 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/2011	-867,50
4296/2011	9609/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P REF. BIOMASSA DE BANANA VERDEC/C:24.628-X BB	IS-C	0/2011	-855,00
229/2011	12792/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8845 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.	PR-G	63/2010	1.380,00
4418/2011	12847/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 MESES - PARA EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	40/2011	226,95
4418/2011	12850/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 MESES - PARA EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	40/2011	826,20
4418/2011	12858/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 24.628 -X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	40/2011	164,90
229/2010	13010/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEFS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 24.628 -X - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	3.540,00
229/2010	13011/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI - NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 24.268 -X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	1.180,00
229/2010	13013/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KINATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 24.268 -X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	472,00
12/2011	13088/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS EMEFS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	16.843,32
12/2011	13089/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS EMEIS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	5.614,44
12/2011	13090/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24 628 X - BB.	PR-G	4/2011	12.308,58
229/2011	13435/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PR-G	63/2010	3,40



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

Data: 03/02/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 43 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 12792- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46.01.470 - FICHA						
4251/2011	13696/1	349 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	39,01
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						
250/2011	1559/90	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14 284 0 BB - SALARIO EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.358,43
250/2011	1559/93	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	2.657,32
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
5399/2011	11558/1	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CURSISTAS DOS MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA - CONVENIO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-900,00
5399/2011	11558/2	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 11558/2	IS-C	0/0	372,25
5747/2011	12194/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS NOS ROTEIROS CULTURAIS RELATIVOS AO PROJETO "LENDO E ESCRREVENDO O MUNDO" NO DIA 09/12/2011 - CURITIBA/PR - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1.600,00
5747/2011	12194/2	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2194/2	IS-C	0/0	968,60
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - 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 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
4251/2011	13686/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO		IS-C	0/0	63.841,84



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

Data: 03/02/2012 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 44 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	13687/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.448,25
4251/2011	13688/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.341,01
4251/2011	13689/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	63,98
4251/2011	13690/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.155,82
4251/2011	13691/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	979,94
4251/2011	13692/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.709,21
4251/2011	13700/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	12.198,75
4251/2011	13702/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.472,06
4251/2011	14028/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	59.095,31
4251/2011	14029/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	59.991,96
4251/2011	14030/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 40% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	30.266,38
4251/2011	14031/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 265 -6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	106.278,84
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6081/2011	12655/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-209,70
6506/2011	13521/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA PARA VISITA À USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/12/2011 05:30 HS - RETORNO: 10/12/2011 - 22:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6504/2011	13524/1	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART NO SÍTIO DOS PALMITOS EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 12/12/2011 16:00 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 22:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6503/2011	13527/1	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS		IS-C	0/0	27,63



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

Data: 03/02/2012 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 45 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6507/2011	13529/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART PARA O SÍTIO DOS PALMITOS EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 11/12/2011 16:00 HS - RETORNO: 11/12/2011 - 22:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6505/2011	13532/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART PARA VIAGEM DE ENCERRAMENTO DO ANO NA ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 11/12/2011 06:30 HS - RETORNO: 11/12/2011 - 15:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6501/2011	13539/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART DA VIAGEM DE ENCERRAMENTO DO ANO NA ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 12/12/2011 17:30 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 21:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,89
6502/2011	13544/1	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: LEVAR ROSÂNGELA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAU) NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 18/10/2011 16:00 HS - RETORNO: 23:30 HS - SAÍDA: 20/10/2011 13:00 HS - RETORNO: 22:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	364,14
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA						
4251/2011	13695/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	397,09
4251/2011	13703/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO EB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	11.290,83
4251/2011	13715/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	20.931,54
4251/2011	13716/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	141.566,78
4251/2011	13717/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	88,02
4251/2011	13744/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	9.031,67
4251/2011	14032/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	14.776,93
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						
4602/2011	10003/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL		IS-C	0/2011	150,86



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

Data: 03/02/2012 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 46 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5181/2011	11162/1	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	TINTA ESMALTE SINTETICA - LATA - 3,6 LITROS COR LIMA - QUALYVINILPINCEL - MEDIO - TIGRETINTA ESMALTE SINTETICO - BRANCA - GALAO - 3,6 LITROS COR BRANCA - QUALYVINIL - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BAIRRO PEROPAVA- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB- Aquisição de: BAMBOLE - DODOBOLINHA DE GUDE - MINIPRSAPO DE PELUCIA - MOAS - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNI VERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	144,90
5193/2011	11191/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	RENDA BRANCA - 3CMELASTICO - 1CM DE LARGURAÇONE DE LINHA PARA COSTURA PRETACONE DE LINHA PARA COSTURA BRANCAÇONE DE LINHA PARA COSTURA AZULCONE DE LINHA PARA COSTURA MARROMCONE DE LINHA PARA COSTURA VERDECONE DE L INHA PARA COSTURA VERMELHOÇONE DE LINHA PARA COSTURA AMARELOÇONE DE LINHA PA RA COSTURA ROXOTULE BRANCOTULE PRETOTULE LARANJAAquisição: TULE ROSAA quisição de: VELCROLANTEJOULA AMARELALANTEJOULA VERMELHALANTEJOULA PRETALANTEJO ULA AZULLANTEJOULA VERDELANTEJOULA DOURADALANTEJOULA PRATARETROS DE LI NHA - VARIAS CORESCOLA PARA LANTEJOULAFELTRO VERMELHOFELTRO VERDEFITA DE CETIM 1 CM - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR AZUL - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR AMARELO - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR VERMELHA - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR ROSA - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR VERDE - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR BRANCA - ROLOAquisição: JUNTAPELUCIA BRANCAAquisição: ZIPER - 20CMTECIDO ALGODAO - CRUTECIDO XADREZ VERMELHOAGULHA PARA COSTURAPEÇA DE ELASTICO FINOPEÇA DE ELASTCO GROSSOPEÇA DE ELASTICO MEDIOFITA METRICAALFINETE PEQUENO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	2.707,45
5194/2011	11194/1	1313 - SUELY SAMITSU DA SILVA WA	CETIM AMARELOCETIM PRATACETIM BRANCO CETIM PRETOCETIM ROXOCETIM VIO LETACETIM VERMELHOCETIM VERDECETIM VERDE BANDEIRACETIM LARANJACETIM ROSA BEB ECETIM PINK OU ROSACETIM AZUL ESCURO CETIM AZUL TURQUESACETIM AZUL CLAROCE TIM MARROMOXFORD PRETOOXFORD ROXO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	4.364,40
5217/2011	11305/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GBPENTE DE MEMORIA 2GB DUAL CHANNEL, DD R2 - 800, 16 CHIPS 128MX8 FBGA, LINHA HYPERXPENTE DE MEMORIA 4GB DDR3 1333 240PIN, CAS LATENCY 9, VOLTAGE 1,5V - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	5.787,50
5366/2011	11625/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	REPARO KIT PISTAO - DOCOLREPARO KIT MOLA - DOCOLREPARO KIT ACIONADOR - DOCOLREPARO KIT VEDANTE - DOCOLREGISTRO DE 50 MM - BRUTO - DECARREGISTRO DE 3/4 - DECA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS EMEI PEDACINHO DO E EMEF OLGA C. RODRI GUES - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	817,20
5367/2011	11628/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	FIO PARALELO 2 X 1,5MAquisição de: CABO 2,5MBUCHA COM PARAFUSOPVC D E LUZ 2X4 EXTERNA - PARA USO NAS INSTALAÇÕES DE VENTILADORES NAS NOVAS SALAS DE AULA DA CRECHE ARAPONGAL E CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	251,36
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
236/2011	1521/100	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0 / 0	-850,24



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: 03/02/2012 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 47 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 - SAL. EDUCAÇÃO.			
236/2011	1521/101	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	792,82
236/2011	1521/102	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	832,48
236/2011	1521/103	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	217,84
236/2011	1521/104	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	290,68
236/2011	1521/105	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	351,38
236/2011	1521/106	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	681,86
237/2011	1524/46	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	134,50
5037/2011	10887/1	1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME	SERVIÇO DE FILMAGEM - PARA O V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.490,00
5206/2011	11321/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	SERVIÇO DE CONFECCAO DE CERTIFICADOSDIAGRAMAÇÃO/IMPRESSAO DE FOLD ER - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA- C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	790,00
02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05.519 - FICHA						
2234/2010	11516/2	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - NF. 85 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.398-1 BB.-	TP-O	15/2010	58.404,68
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
5822/2011	12376/1	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-600,00
5822/2011	12376/2	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2376/2	IS-C	0/0	541,15
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						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
5187/2011	10996/3	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	-48.836,66



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

Data: 03/02/2012 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 48 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5187/2011	10996/4	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL- O.P. REFERENTE A PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	48.191,66
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						
4217/2011	13613/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	94.286,50
4217/2011	13614/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.384,43
4217/2011	13615/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
4217/2011	13616/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
4217/2011	13617/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.201,03
4217/2011	13618/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.482,53
4217/2011	13619/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.479,53
4217/2011	13620/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.839,43
4217/2011	13774/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA IS-C	0/0	4.376,27
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						
4217/2011	13775/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA IS-C	0/0	7.152,46
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
6463/2011	13398/1	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO - LEVAR A SRA. DIRETORA DO BEM ESTAR EM SÃO PAULO- DATA: 18/12/2011 - SAÍDA: 07:00 HS - RETORNO: 15:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
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						
4217/2011	13621/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	851,84



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

Data: 03/02/2012 10:42:41
Sistema CECAM
(Página: 49 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
5946/2011	12684/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	255,91
6449/2011	13345/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	279,44
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA						
4217/2011	13622/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.372,70
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
4217/2011	13623/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
4217/2011	13765/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.447,48
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
5796/2011	12231/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-1.300,00
5796/2011	12231/2	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2231/2	IS-C	0/0	1.204,50
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - 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						
3683/2011	11836/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	-1.404,16



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: 03/02/2012 10:42:42
Sistema CECAM
(Página: 50 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11838/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 37 - C/C 25.759-1 BB.-			
3683/2011	11838/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 45 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.- RECURSOS: C/C 25.759-1 - B.B	PR-G	41/2011	-892,49
3683/2011	11838/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa.- NF. 44 - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	-892,50
			ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUIND O TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 43 - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	-4.016,22
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						
6356/2011	12669/1	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 001/11 de 17/01/2011 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-180,00
6356/2011	12669/2	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA REFERENTE REPASSE DA RENTABILIDADE FINANCEIRA DO CONVÊN IO 001/11 DE 17/01/2011 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	129,21
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
4217/2011	13624/1	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE						
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01.614 - FICHA						
5398/2011	11816/1	190 - LOJAS CEM S/A	CONJUNTO DE SOFA - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	994,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.632 - 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: 03/02/2012 10:42:42
Sistema CECAM
(Página: 51 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1382/2011	4012/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL- NF. 112 - DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	-7.019,00
1382/2011	13968/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	Aquisição de: MESACADEIRA TIPO DIRETOR GIRATÓRIAGAVETEIRO VOLANTEC ADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA - EM TECIDOCADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, EM TECIDOARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETASARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS - PARÁ MOBILIAR A CASA DA CULTURA RIBEIRINHA "DR JERÔNIMO MONTEIRO LOPES", ONDE FUNCIONARÁ O ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DA CULTURA E LAZER, E O ESPAÇO PARA EXPOSIÇÕES - DECEL - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	7.019,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
4217/2011	13625/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.932,95
4217/2011	13626/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
4217/2011	13627/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
4217/2011	13628/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.041,25
4217/2011	13629/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	572,07
4217/2011	13630/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	801,06
4217/2011	13631/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	580,76
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
4217/2011	13632/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
4217/2011	13633/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.716,24
4217/2011	13634/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.810,14
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
4217/2011	13635/1	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 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
291/2011	1986/13	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	7,25



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: 03/02/2012 10:42:42
Sistema CECAM
(Página: 52 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5609/2011	11894/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 12/2011- C/C 119-6.	IS-C	0/0	1.528,86
150/2011	13272/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. DECEL- ORGANIZAÇÃO E PRODUTAÇÃO DE EVENTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RALIZAÇÃO DO EVENTO "CANTATA DE NATAL" CONSIDERANDO TODA A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO - DECEL	CO-C	50/2011	37.936,30
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
4217/2011	13636/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.290,90
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
4217/2011	13766/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	320,83
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.656 - FICHA						
880/2011	3503/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	CORTADOR DE GRAMA - BRUDDENAquisição de: ROÇADEIRA - C35 - LAPULVERIZADOR COSTAL- PARA USO DO DEPTO DECEL-	IS-C	0/2011	-6.570,00
880/2011	13959/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	CORTADOR DE GRAMA - BRUDDENAquisição de: ROÇADEIRA - C35 - LAPULVERIZADOR COSTAL- PARA USO DO DEPTO DECEL - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	6.570,00
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						
5337/2011	11518/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	30,43
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						
4251/2011	13740/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	95.697,90



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

Data: 03/02/2012 10:42:42
Sistema CECAM
(Página: 53 / 56)

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% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.						
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						
4251/2011	13705/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	532.098,82
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA						
4032/2011	12514/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.042,53
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA						
4032/2011	12556/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	6.263,20
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/42	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:266-4 CEF	IS-C	0/0	67,05
4251/2011	14136/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.115,24
4251/2011	14137/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	854,77
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						
4251/2011	13697/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	60.631,62



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

Data: 03/02/2012 10:42:42
Sistema CECAM
(Página: 54 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.						
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%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - 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						
4251/2011	13706/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	113.022,76
4251/2011	13709/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUN FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	DEB - IS-C	0/0	8.491,21
4251/2011	13714/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	6.497,30
4251/2011	13725/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	93.967,53
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02.700 - FICHA						
4251/2011	14135/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	57.294,09
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA						
4032/2011	12515/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.494,05
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.704 - FICHA						
4251/2011	13699/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	2.959,02



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

Data: 03/02/2012 10:42:42
 Sistema CECAM
 (Página: 55 / 56)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
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						
4251/2011	13701/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.057,67
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						
4251/2011	13698/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	45.621,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
6352/2011	13437/1	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MU	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NO CEPAM - SAIDA: 16/12/11 AS 08:0HS E RETORNO: 17/12/2011 AS 10:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	264,96

						6.312.703,61

						6.312.703,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/02/2012 10:42:43

Sistema CECAM

(Página: 56 / 56)

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

REGISTRO, 29 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR