



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: 19/04/2012 09:51:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
750/2012	100655/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO N° 39/2011 - PROC N° 18/2011 CONSTRUÇÃO UBS CAIACANGA - CONF DEFERIMENTO A FL 05 DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO - C/C 288-5 CEF	IS-C	0/0	1.311,41
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	100654/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL- APURADO DO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2012.	IS-C	0/0	567.377,60
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.04.00.04.122.0020.2014 - 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						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	21.748,21
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						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
0/0	2105/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI		IS-C	0/0	8.607,12



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: 19/04/2012 09:51:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581.-			
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			
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236			FICHA			
0094/2012	1544/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	73,70
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			
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285			FICHA			
73/2012	1522/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00
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			
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287			FICHA			
689/2012	3283/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012-CONTA SAÚDE/2012: 289-3 CEF.	IS-C	0/0	15.290,55
02.10.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.000			Educação			
02.10.00.12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.10.00.12.122.0009			MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
02.10.00.12.122.0009.2080			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO			
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432			FICHA			
6683/2012	1525/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	2.578,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 19/04/2012 09:51:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6669/2012	1509/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR A A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	403,48
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						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA						
6664/2012	1520/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.205,01
02.10.00.12.362 - Ensino Médio						
02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6677/2012	1528/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A IS-C	0/0	827,29
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6681/2012	1535/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.859,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 19/04/2012 09:51:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A		
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						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6675/2012	1487/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.047,22
6674/2012	1490/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.141,13
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA						
215/2012	1648/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012	IS-C	0/0	55.521,03
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
1773/2012	4542/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.000,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
1584/2012	4465/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO		IS-C	0/0	300,00



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: 19/04/2012 09:51:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
0/0	4589/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO TARIFA - 02/09/11DEBITO JUROS - 20/09/11DEBITO TARIFA - 22/12/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.082,34
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
0/0	4543/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR ADIC CHQ COMP - 28/09/2011TAR ADIC CHQ COMP - 03/10/2011TAR ADIC CHQ COMP - 01/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 29/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 30/11/2011 - C/IPVA C/C 13.00027-X BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	380,48
0/0	4545/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR ADIC CHQ COMP - 21/10/2011TAR ADIC CHQ COMP - 25/10/2011TAR ADIC CHQ COMP - 01/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 28/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 16/12/2011TAR ADIC CHQ COMP - 28/12/2011 - C/ICMS C/C 130.434-8 BB	IS-C	0/0	437,72
0/0	4546/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DIFERENÇA DA RECEITA DE 2010 LANÇADA A MAIOR EM 29/12/2011- C/ICMS C/C 434-7 BB	IS-C	0/0	0,04
0/0	4565/0	62 - BANCO SANTANDER	RENTABIL NOV/11 LANÇADA A MAIOR - 08/11/11 - C/MOVIMENTO C/C 13-9 SANTANDER	IS-C	0/0	40,04
0/0	4567/0	62 - BANCO SANTANDER	TARIFA ADIC - 10/11/11 - C/MOVIMENTO C/C 13 -9 SANTANDER (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	80,41
0/0	4575/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 21/01/11TARIFA ADIC CH COMP - 01/03/11TARIFA ADIC CH COMP - 25/03/11 - C/IPVA C/C 507.981-0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	731,73
0/0	4580/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 20/09/11 - C/PASEP C/C 25550 -5 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	67,93
0/0	4582/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	TARIFA MICROFILME 31/08/10TARIFA MICROFILME 20/10/10TARIFA MICROFLME 25/11/10 - C/ICMS C/C 434-7 NC (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	18,00
02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA						
1833/2012	4471/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE		IS-C	0/0	1.000,00



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: 19/04/2012 09:51:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SECRETARIA MUNICI FINANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PAL DE		
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
0/0	4541/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - 13/12/2011MULTAS E JUROS DE MORA ISS - 13/12/2011 - C/ISS C/C 19-0 CEF	IS-C	0/0	2,44
0/0	4548/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEB AUTOR - 26/12/2011DEB AUTOR - 26/12/2011DEB AUTOR - 26/12/2011 - C/IPTU C/C 20-3 CEF	IS-C	0/0	50,13
0/0	4562/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 21/01/2011MOVIMENTO DO DIA 12/04/2011MOVIMENTO DO DIA 14/06/2011MOVIMENTO DO DIA 08/08/2011AVISO DE DEBITO 08/08/2011AVI SO DE DEBITO 09/08/2011AVISO DE DEBITO 18/08/2011 - C/PMAT C/C 1434 -6 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.646,27
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
0/0	4571/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 10/10/11TARIFA ADIC CH COMP - 14/10/11 - 30/11/11 - C/CORR VL S.FRANCISCO C/C 22733-1 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	335,84
0/0	4572/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	RENTAB DE OUT/11 LANÇADA A MAIOR - 11/11/11 - C/CORR VL S.FRANCISCO C/C 22733 -1 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	8,41
0/0	4573/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 14/10/11 - C/CONST BIBLIOTECA MUN - C/C 181226-6 BB	IS-C	0/0	30,68
0/0	4584/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 14/06/11 - C/INF. ESTR. EST. TEITI KOKI - C/C 25620-X BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	57,17
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
0/0	4574/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	63,75



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

Data: 19/04/2012 09:51:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4611/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 04/04/11TARIFA ADIC CH COMP - 01/09/11 - C/CFEM C/C 13990 -4 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) TARIFA EXTRATO POSTADO 02/06/11TARIFA EXTRATO POSTADO 04/07/11TARIFA EXTRATO POSTADO 02/08/11TARIFA EXTRATO POSTADO 02/09/11TARIFA EXTRATO POSTADO 04/10/11TARIFA EXTRATO POSTADO 03/11/11TARIFA EXTRATO POSTADO 02/11 - C/C 51189-7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	14,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
0/0	4547/0	62 - BANCO SANTANDER	RECEITA LANÇADA A MAIOR EM 09/12/2011 - C/MULTAS DE TRANSITO C/C 202-1 SANTANDER	IS-C	0/0	585,20
0/0	4550/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 01/09/11TARIFA ADIC CH COMP - 25/11/11TARIFA ADIC CH COMP - 07/12/11TARIFA ADIC CH COMP - 14/12/11 - C/MULTA TRANSITO C/C 130.651 -0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	38,87
0/0	4604/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 31/10/11 - C/ZONA AZUL C/C 212-5 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	2.138,50
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
0/0	4556/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR ADIC CH COMP - 23/12/11 - C/SES FUNDO A FUNDO C/C 181163 -0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	11,52
0/0	4602/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO JUROS EFETUADO EM 02/01/12 - C/SAUDE/2011 C/C 267-2 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	0,12
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
0/0	4552/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/0	265,73



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: 19/04/2012 09:51:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DIF RENTABIL DO DIA 29/01/2010 - 31/05/2010TAR ADIC CH COMP 28/10/10 - 29/10/10CH DEV + TAXA BACEN DEVOL - 14/12/10TAR DEV CH 14/12/10 - 15/12/10 - C/TRANSP ALUNOS - C/C 22-8 NC	IS-C	0/0	316,08
0/0	4569/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP. - 24/10/2011TARIFA ADIC CH COMP. - 22/11/2011 - C/TRANSP ALUNOS C/C 130.022-9 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	8,00
0/0	4576/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - 13/10/11 - C/FNDE-PDE C/C 7058-0 BB	IS-C	0/0	2,36
0/0	4593/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP EM 16/11/11 - 30/11/11 - C/NOSSO NINHO C/C 20176-0 BB	IS-C	0/0	96,00
0/0	4595/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETR 31/08/11TAR DOC/TED ELETR 13/10/11TAR DOC/TED EL ETR 19/10/11TAR DOC/TDE ELETR 21/10/11 - C/SAL EDUC C/C 14284 -0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	96,00
0/0	4596/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED 21/10/11TAR DOC/TED 24/10/11TAR DOC/TED 13/10/11TAR DO C/TED 13/12/11 - C/SAL EDUC C/C 14284-0 BB (ACERTO DE PENDENCIAS EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	104,00
0/0	4597/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED 13/12/11TAR DOC/TED 14/12/11TAR DOC/TED 20/12/11TAR DO C/TED 21/12/11TAR DOC/TED 22/12/11 - C/SAL EDUC C/C 14284-0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	104,00
0/0	4599/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETR 22/12/11TAR DOC/TED ELETR 26/11/11TAR DOC/TED ELETR 27/12/11 - C/SAL EDUC C/C 14284-0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	32,00
0/0	4608/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETR 27/12/11TAR DOC/TED ELETR 28/12/11 - C/SAL EDUC C/C 14284 -0 BB (ACERTO DE PENDENCIAS EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	83,40
0/0	4610/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ACERTO DE CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 08/10/10 -C/SEE-ALIM ESCOLAR C/C 25398 -7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	188,49
0/0	4610/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 29/06/11TARIFA ADIC CH COMP - 30/12/11 - C/SEE ALIM ESCOLAR C/C 25398-7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	188,49
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
0/0	4558/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP. - 29/06/11TARIFA ADIC CH COMP. - 30/12/11 - C/SEE ALIM ESCOLAR C/C 25398-7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	188,49
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
0/0	4531/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	30,46



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

Data: 19/04/2012 09:51:13
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4536/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHEQUE COMP. - 30/05/2011TARIFA ADIC CHEQUE COMP. - 07/12/2011 - C/ PROG PROT SOC ESPECIAL C/C 130768-1 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	53,38
0/0	4559/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	RECEITA DE RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR EM 21/12/2011RECEITA DE R ENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR EM 28/12/2011 - C/ PROG PROT SOCIAL ESPECIAL - C/C 130768-1 BB	IS-C	0/0	30,46
0/0	4586/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 30/05/2011TARIFA ADIC CH COMP - 07/12/2011 - C/ PROG PROT SOCIAL ESPECIAL C/C 130.768-1 BB	IS-C	0/0	25,74
0/0	4587/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 09/06/11 - C/SEADS-PSB C/C 26168 -8 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	57,28
			TARIFA ADIC CH COMP - 14/10/11TARIFA ADIC CH COMP - 07/12/11TARIFA ADIC CH COMP - 22/12/11 - C/PROG PROT SOC BASICA C/C 769-X BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)			----- 696.795,87 ----- 696.795,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 16 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR