



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: 11/04/2012 11:37:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - 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						
1005/2012	100411/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.405,29
1004/2012	100470/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	- PENSÃO IS-C	0/0	355,69
1004/2012	100471/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	- PENSÃO IS-C	0/0	1.938,72
1004/2012	100472/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PROPRIO.	- PENSÃO IS-C	0/0	297,54
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						
1005/2012	100421/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - AFUSEM - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	7.285,54
1004/2012	100444/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	IS-C	0/0	70,00
1004/2012	100445/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	IS-C	0/0	1.618,92
1004/2012	100446/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	8,30
1004/2012	100447/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO UNIMED - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	- DESCONTO IS-C	0/0	76,28
1004/2012	100448/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO UNIMED - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	- DESCONTO IS-C	0/0	7.017,60
1004/2012	100449/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	- EMPRESTIMO IS-C	0/0	533,52
1004/2012	100450/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	- EMPRESTIMO IS-C	0/0	648,50
1004/2012	100451/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PROPRIO.	- EMPRESTIMO IS-C	0/0	11,45
1004/2012	100452/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ODONTOLOGICO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	- PLANO IS-C	0/0	57,70
1004/2012	100453/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ODONTOLOGICO - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	- PLANO IS-C	0/0	537,40
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						
1005/2012	100422/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI		IS-C	0/0	248,01



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: 11/04/2012 11:38:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	100454/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012			
1004/2012	100455/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - DESCONTO 1% DO SALARIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	IS-C	0/0	80,46
1004/2012	100455/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- DESCONTO 1% D SALARIO BASE - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	IS-C	0/0	302,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.01.5307 - FICHA						
1005/2012	100428/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	26.841,98
1004/2012	100456/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	IS-C	0/0	2.056,21
1004/2012	100457/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	IS-C	0/0	33.555,63
1004/2012	100458/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	163,95
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						
1005/2012	100423/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	6.948,73
1004/2012	100430/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	1.069,86
1004/2012	100431/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	3.104,37
1004/2012	100432/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	2.145,18
1004/2012	100433/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	4.120,96
1004/2012	100434/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	2.583,46
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						
1005/2012	100424/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	20.642,17



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

Data: 11/04/2012 11:38:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	100459/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	1.675,86
1004/2012	100460/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	IS-C	0/0	20.978,96
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						
1005/2012	100426/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	44.860,37
1004/2012	100464/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	IS-C	0/0	5.578,85
1004/2012	100465/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	IS-C	0/0	80.024,08
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						
1004/2012	100469/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	IS-C	0/0	921,35
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						
1005/2012	100427/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	15.196,97
1004/2012	100466/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	IS-C	0/0	969,00
1004/2012	100467/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	IS-C	0/0	18.127,45
1004/2012	100468/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: MARÇO/2012 - RECURSO PROPRIO	IS-C	0/0	534,57
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						
1005/2012	100425/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	7.064,47



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: 11/04/2012 11:38:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	100461/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO REAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	3.553,02
1004/2012	100462/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	IS-C	0/0	24.090,77
1004/2012	100463/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	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						
1005/2012	100412/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.783,28
1005/2012	100415/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	891,64
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						
1005/2012	100413/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.113,33
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						
1005/2012	100414/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.968,23
1005/2012	100429/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE/OMSS DO PESSOAL DA PR EFEITURA - MANUT. GESTÃO TÉCNICA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	55,70
1004/2012	100473/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - SALARIO FAMILIA OMSS - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.	IS-C	0/0	417,75
1004/2012	100474/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - SALARIO FAMILIA OMSS - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	IS-C	0/0	6.986,64
1004/2012	100475/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - SALARIO FAMILIA OMSS - COMPETENCIA: MARÇO/2012- RECURSO PROPRIO	IS-C	0/0	6,50
1004/2012	100476/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTARIA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - SALARIO MATERNIDADE OMSS - COMPETENCIA: MARÇO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.	IS-C	0/0	5.836,90
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	100481/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	781.500,08



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: 11/04/2012 11:38:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DO DECENCIAL - PERIODO DE 11/03 A 20/03/2012.-						
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.32 - FICHA						
1005/2012	3989/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.125,02
1005/2012	3990/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.178,14
1005/2012	3991/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1005/2012	3992/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.201,10
1005/2012	3993/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	319,90
1005/2012	3994/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.519,80
1005/2012	3995/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	165,35
1005/2012	3996/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
1005/2012	3999/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.902,44
1005/2012	4000/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.34 - FICHA						
1005/2012	3997/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	562,02
1005/2012	3998/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.268,32
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.40 - FICHA						
1005/2012	4001/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.890,90
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.41 - FICHA						
1005/2012	4302/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	323,49



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

Data: 11/04/2012 11:38:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012						
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.55 - FICHA						
1005/2012	4002/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.202,74
1005/2012	4003/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.699,56
1005/2012	4004/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.032,39
1005/2012	4005/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.071,04
1005/2012	4006/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.072,49
1005/2012	4007/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	287,40
1005/2012	4170/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.476,02
1005/2012	4171/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.952,04
1005/2012	4173/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,01
1005/2012	4175/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.984,01
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.63 - FICHA						
1005/2012	4008/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	890,90
1005/2012	4176/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.64 - FICHA						
1005/2012	4303/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	44,28
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.74 - FICHA						
1005/2012	4009/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	43.163,54



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

Data: 11/04/2012 11:38:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1005/2012	4010/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.971,60	
1005/2012	4011/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.373,06	
1005/2012	4012/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.414,62	
1005/2012	4013/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.910,20	
1005/2012	4014/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	96,79	
1005/2012	4015/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,42	
1005/2012	4178/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.476,02	
1005/2012	4179/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.206,04	
1005/2012	4181/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,01	
1005/2012	4182/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.735,35	
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							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.76 - FICHA							
1005/2012	4016/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.146,67	
1005/2012	4017/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.478,11	
1005/2012	4223/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,26	
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							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.83 - FICHA							
1005/2012	4018/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.449,77	
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							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.84 - FICHA							
1005/2012	4304/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -	IS-C	0/0	519,86
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							
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.89 - FICHA							
1005/2012	4019/1	536 - PESSOAL INATIVO		IS-C	0/0	9.088,10	



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: 11/04/2012 11:38:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1005/2012	4021/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
1005/2012	4022/1	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						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/20	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEP, na C/C 7.7496 - BB, no mes de Março/2012.	IS-C	0/0	268,49
215/2012	1650/21	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita Royalties da ANP, na conta 7749-6 BB- Competência Março/2012.	IS-C	0/0	168,04
215/2012	1650/22	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita LC 87/96, na conta 283.1414 BB- Competência Março/2012.	IS-C	0/0	71,32
215/2012	1650/23	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita ITR, na conta 5.2027 BB- Competência Março/2012.	IS-C	0/0	12,37
215/2012	1650/24	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CFM, na conta 13.9904 BB- Competência Março/2012.	IS-C	0/0	162,97
215/2012	1650/25	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM, na conta 5.1039 BB- Competência Março/2012.	IS-C	0/0	14.510,86
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
265/2012	1539/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- C/C 142-0 CEF.-	IS-C	0/0	5.933,61
264/2012	1547/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- DEPTO. FINANÇAS - C/C 19-0 CEF.-	IS-C	0/0	3.330,45
267/2012	1560/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- C/C 507.981-0 BB	IS-C	0/0	37,50
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA						
290/2012	2068/4	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 179/240 DA DÍV CONSOLIDADA CONFORME O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAE A OMSS	IDA IS-C	0/0	10.295,82
02.05.00.04.123.0021.2230 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11.01.128 - FICHA						
1005/2012	4023/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C		IS-C	0/0	43.020,71



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: 11/04/2012 11:38:15
Sistema CECAM
(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1005/2012	4024/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.790,79
1005/2012	4025/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
1005/2012	4026/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.358,61
1005/2012	4027/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
1005/2012	4028/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.297,06
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46.01.133 - FICHA						
1005/2012	4029/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.440,88
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01.134 - FICHA						
1005/2012	4305/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	915,66
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
6488/2012	1537/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- DEPTO. FINANÇAS - C/C 20-3 CEF.-	IS-C	0/0	22.640,30
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
261/2012	1546/4	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	8.513,25



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: 11/04/2012 11:38:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
262/2012	1564/3	62 - BANCO SANTANDER	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- C/C 212-5 CEF.- O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- DEPTO. FINANÇAS - C/C 202-1 SANTANDER.-	IS-C	0/0	293,82
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						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.171 - FICHA						
1005/2012	4030/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.161,58
1005/2012	4031/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.872,09
1005/2012	4032/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.406,15
1005/2012	4033/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.650,62
1005/2012	4034/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.222,40
1005/2012	4035/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,28
1005/2012	4037/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.490,72
1005/2012	4038/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1005/2012	4184/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.595,03
1005/2012	4185/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	575,82
1005/2012	4187/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.357,02
1005/2012	4188/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,01
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						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.173 - FICHA						
1005/2012	4036/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.587,64
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						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.176 - FICHA						
1005/2012	4039/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.190,91
1005/2012	4190/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.177 - FICHA						
1005/2012	4306/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	502,44



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: 11/04/2012 11:38:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	- DEPTO MUN. DE OBRAS	- ATPD -	
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
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						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.189 - FICHA						
1005/2012	4040/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.315,79
1005/2012	4041/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.570,95
1005/2012	4042/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
1005/2012	4043/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.354,90
1005/2012	4044/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.240,84
1005/2012	4045/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.377,40
1005/2012	4046/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	920,31
1005/2012	4047/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.135,34
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						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.191 - FICHA						
1005/2012	4048/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,87
1005/2012	4049/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.370,81
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						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.193 - FICHA						
1005/2012	4050/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.840,86
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						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.194 - FICHA						
1005/2012	4307/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	- DEPTO MUN. DE OBRAS	- GARAGEM -	IS-C 0/0 4.149,18
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.230 - FICHA						
1005/2012	4051/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	25.145,92



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: 11/04/2012 11:38:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1005/2012	4052/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.815,68
1005/2012	4053/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.672,43
1005/2012	4054/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	464,24
1005/2012	4055/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232,12
1005/2012	4057/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
1005/2012	4058/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1005/2012	4192/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.476,02
1005/2012	4193/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.476,03
1005/2012	4195/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,01
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.232 - FICHA						
1005/2012	4056/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.292,90
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.237 - FICHA						
1005/2012	4059/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.200,00
1005/2012	4196/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.238 - FICHA						
1005/2012	4308/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	688,99
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.277 - FICHA						
1005/2012	4060/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	29.087,78



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: 11/04/2012 11:38:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1005/2012	4061/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,38
1005/2012	4062/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,23
1005/2012	4063/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.315,64
1005/2012	4064/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	684,70
1005/2012	4065/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.009,51
1005/2012	4066/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	423,46
1005/2012	4067/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	472,39
1005/2012	4068/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.867,85
1005/2012	4069/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55,00
1005/2012	4198/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.536,90
1005/2012	4199/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.474,71
1005/2012	4200/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.423,41
1005/2012	4242/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS - MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	854,68
1005/2012	4243/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS - MANUT. GESTÃO TÉCNICA ADM DA SAÚDE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	154,06
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.286 - FICHA						
1005/2012	4070/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.756,68
1005/2012	4201/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,08
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.288 - FICHA						
1005/2012	4309/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE SAÚDE - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	3.653,49
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA						
1403/2012	3801/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
1385/2011	1696/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE		PR-G	14/2011	4.619,52



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: 11/04/2012 11:38:27
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	1701/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADESONDA URETRAL Nº 08HASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADESGEL PARA ULTRASSOM - BOLSADISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIATUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA R OXA) - CX C/100TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 10ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - NF Nº 3506 - C/C 26179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	11.131,72
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 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA			FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - FBMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARULAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - ADVANTIVEFITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 25MM X 10M - ROLO - MEDFIXLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
6605/2012	1461/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO - MARÇO/2012 - DEPTO. SAUDE - C/C 256-7 CEF.-	IS-C	0/0	7.000,00
6604/2012	1463/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO - MARÇO/2012 - DEPTO. SAUDE - C/C 243-5 CEF.-	IS-C	0/0	20.000,00
6603/2012	1464/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO - MARÇO/2012 - DEPTO. SAUDE - C/C 244-3 CEF.-	IS-C	0/0	22.000,00
6602/2012	1466/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO - MARÇO/2012 - DEPTO. SAUDE - C/C 246-0 CEF.-	IS-C	0/0	80.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
328/2012	2126/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGOCUBO DA RODA DIANTEIRADISCO DE FREIO DIANTEIROROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.292,00
496/2012	2414/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	BANDEJA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAPIVO DE SUSPENSAOJOGO D E ANEIS BORRACHACAVALETE CARÇAÇA D AGUA ORIGINALHOMOCINETICA - COMPLETATUBO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	600,90
687/2012	2698/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		IS-C	0/2012	359,20



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

Data: 11/04/2012 11:38:31
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	2763/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CLORO - GALAO - PARA USO DA UBS CENTRO E AREAS DE ABRANGENCIA - CLORO PURO PARA DILUIÇÃO EM 1% - GALÃO COM 5 LITROS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	877,00
148/2011	2849/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	2.476,30
148/2011	2850/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MES ES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	64,50
148/2011	2854/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LUVVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROPELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	1.474,32
6109/2011	3119/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADADESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROSSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5LUVVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO MLUVVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - NF. 1420 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	58/2011	18.167,04
977/2012	3206/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSÓRAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	193,00
999/2012	3208/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	PORTA COM BATENTE - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 - MODELO AMERICANA, MEDIDA 2,10 DE ALTURA E 0,70 DE LARGURA COM FECHER EXTERNO PARA CADEADO - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	56,85
978/2012	3342/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	QUADRO DE CORTIÇA - 1,20 X 0,90 CM - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 624025 -7 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	944,42
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						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
380/2012	2293/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CORREIA DE BORRACHATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DENTADAVELA DE IGNIÇAOPOLIA GUIA CORREIAFRANJA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	220,00
435/2012	2441/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - COM 3 LINHASCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - COM 2 LINHAS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	51,00



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: 11/04/2012 11:38:34
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
497/2012	2507/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECCAO DE CARIMBO DE ASSINATURA - MADEIRA - 3 LINHAS CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - RECEBIMENTO - MEDINDO 5,5x2cm - CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO. DE SAUDE - FERNANDA GABRIELA DE OLIVEIRA, RAFAEL HENRIQUE CAMARGO, ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS E NEUZA MARIA SEA BRA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/0	17,00
684/2012	2679/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - TAMANHO 8,5X2,5 COM ENDEREÇO E CNPJ DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE REGISTRO - PARA USO DO FARMACÉUTICO DA UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	IS-C	0/2012	350,00
681/2012	2682/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 624038-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/0	3.289,00
764/2012	2772/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO - PORTA COM TELA ONDULADA FIO 12M COLOCADA E PINTADA (AMARELO) 1,20x1,60 E PORTAO DE TUBO 2 FOLHAS E TELA ONDULADA 3,80x1,80 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/0	110,00
1005/2012	3343/1	1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REFERENTE AO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DO PSF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/0	941,50
885/2012	3541/1	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO M	MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO MANUTENÇÃO DE ESTETOSCOPIO - SERVIÇO DE TROCA DE HASTES E MEMBRANAS - PARA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETROS E ESTETOSCOPIOS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/0	690,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
500/2012	2511/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REFERENTE AO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DO PSF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/2012	790,00
565/2012	2676/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 600 VA BIVOLT - PARA USO DE TODOS OS SETORES DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	IS-C	0/2012	3.798,00
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 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.318 - FICHA						
1005/2012	4072/1	461 - DEPTO MUN DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	316.376,45
1005/2012	4073/1	461 - DEPTO MUN DE SAUDE		IS-C	0/0	6.253,61



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: 11/04/2012 11:38:37
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1005/2012	4074/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
1005/2012	4076/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.306,78
1005/2012	4077/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.503,98
1005/2012	4078/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.689,76
1005/2012	4080/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.803,92
1005/2012	4081/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.773,74
1005/2012	4082/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
1005/2012	4203/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29,04
1005/2012	4204/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	217,78
1005/2012	4205/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	145,19
1005/2012	4207/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,59
1005/2012	4222/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	folha de pagamento	IS-C	0/0	8.078,68
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.320 - FICHA						
1005/2012	4083/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	933,39
1005/2012	4221/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.066,61
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.326 - FICHA						
110/2007	1538/2	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO- NF N° 2282 - C/C 289-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	TP-C	5/2007	34.086,92
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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.329 - FICHA						
1005/2012	4084/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
1005/2012	4085/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
1005/2012	4086/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
1005/2012	4087/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.394,99
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						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA						
6606/2012	1460/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		IS-C	0/0	23.197,44



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: 11/04/2012 11:38:43
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - C/C 253-2 CEF.-						
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						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
1267/2011	2766/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE- C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	877,00
887/2012	3496/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	PARAFUSO PARA MADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,48
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						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
300/2012	2206/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - PARA USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	38,00
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.341 - FICHA						
1005/2012	4088/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16
1005/2012	4089/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
1005/2012	4090/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
1005/2012	4091/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.056,67
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
150/2010	1738/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CALCIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRA ÇOESEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE POTASSIOEXAME DE SODI OEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE UREAEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE HEMOGRAMA=PLAQUETASEXAME DE BETA HCG - NF. 160 - DEPTO. SAÚDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	8/2010	4.591,29
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
686/2012	2838/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE		IS-C	0/0	603,00



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: 11/04/2012 11:38:45
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
434/2012	2889/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	SALGADOS ASSADOS - VARIADOSLANCHE TIPO MISTOAGUA MINERAL - GARRAFAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS QUE VISITARÃO A CAVERNA DO DIABO NO DIA 24/02 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	454,94
303/2012	2890/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCES - NF N° 249 - C/C 289-3 CEF - DEPTO SAUDE. PAO FRANCES - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.407,65
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						
131/2012	2051/2	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF N° 454 - C/C 289-3 CEF- DEPTO SAUDE.	IS-C	0/0	90,00
1550/2012	3984/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 289-3 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
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						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.402 - FICHA						
1005/2012	4092/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
1005/2012	4093/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1721/3	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	FOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CLO RIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG / 2ML - CAIXA C/ 02 AMPOLAS - NF N° 266444 - C/C 289-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	54,90
992/2012	3163/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FERRIPOLIMALTOSE ENDOVENOSO 100MG/5ML - - AMPOLAERIPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 0,00833MG - AMPOLA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	669,04
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						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1711/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PR-G	56/2010	750,40



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: 11/04/2012 11:38:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	1715/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - NF. 127645 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.- AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOPARACETAMOL 500MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOSAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDO - NF. 223143 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	1.946,20
4298/2010	1727/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI - COMPRIMIDO - NF Nº 306374 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO SAUDE	PR-G	56/2010	3.600,00
4298/2010	1737/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG- 1ML - AMPOLAAMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLABICARBONATO DE SODIO 8,4% - CAIXA COM 100 AMPOLAS - AMPOLA - NF. 128254 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	236,00
4298/2010	2306/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	265,00
4298/2010	2564/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - LASA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNI DÁDES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 1,139373% - C/C 624024-9 - CEF -DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	3.750,00
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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
309/2012	2212/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - 0,90 x 1,20 m - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	56,85
148/2011	2842/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROPELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252 -4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	220,00
148/2011	2864/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGSTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	582,80
6109/2011	3121/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11LL - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	851,58
6109/2011	3122/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA		PR-G	58/2011	851,58



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: 11/04/2012 11:38:50
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
763/2012	3147/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSÓRAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.416 - FICHA						
1005/2012	4094/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONARIAS CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA E JANINE P. SCOLARO - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	25.064,51
1005/2012	4095/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.259,13
1005/2012	4096/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.634,48
1005/2012	4097/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.492,80
1005/2012	4098/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.965,43
1005/2012	4099/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.973,41
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.424 - FICHA						
1004/2012	4123/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	57.177,43
1004/2012	4127/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.553,20
1004/2012	4128/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.349,27
1004/2012	4131/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	447,86
1004/2012	4134/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.671,02



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: 11/04/2012 11:38:51
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	4137/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento			
1004/2012	4140/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	612,92
1004/2012	4146/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	612,92
1004/2012	4146/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	433,82
1004/2012	4254/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.476,02
1004/2012	4255/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.104,74
1004/2012	4261/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.602,76
1004/2012	4262/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.368,25
1005/2012	4332/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	81,66
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.426 - FICHA						
1004/2012	4150/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.280,76
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.433 - FICHA						
1004/2012	4153/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.199,98
1004/2012	4263/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.434 - FICHA						
1004/2012	4249/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - C/C 290 7 - CEF.	- MANUT. IS-C	0/0	1.896,14
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						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.445 - FICHA						
1004/2012	4157/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.556,11
1004/2012	4160/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	359,20



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

Data: 11/04/2012 11:38:57
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	4164/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
1004/2012	4165/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	752,42
1004/2012	4264/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	611,15
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						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.447 - FICHA						
1004/2012	4168/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74,66
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.452 - FICHA						
1004/2012	4169/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,45
1004/2012	4265/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,73
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						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.497 - FICHA						
1004/2012	4138/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	101.320,76
1004/2012	4145/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.174,05
1004/2012	4149/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,38
1004/2012	4154/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	897,58
1004/2012	4161/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.687,86
1004/2012	4166/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	454,90



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: 11/04/2012 11:39:01
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	4180/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO			
1004/2012	4186/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	124.513,47
1004/2012	4189/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	298,50
1004/2012	4191/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.184,32
1004/2012	4197/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	419,37
1004/2012	4197/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,82
1004/2012	4202/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	139,79
1004/2012	4346/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO/2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.567,55
1004/2012	4347/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO/2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	336,36
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 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.507 - FICHA						
1004/2012	4167/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.054,48
1004/2012	4172/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.349,79
1004/2012	4206/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.604,37
1004/2012	4209/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.390,80
1004/2012	4215/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO		IS-C	0/0	50,00



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

Data: 11/04/2012 11:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.509 - FICHA</p>						
1004/2012	4250/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	RDEFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUN DEB - FUNDAMENTAL 60% - (RESCISÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.270,63
1004/2012	4251/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	3.925,82
1004/2012	4252/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	8.837,04
1004/2012	4253/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	4.798,54
<p>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA</p>						
1005/2012	4102/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	89.581,84
1005/2012	4104/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.901,85
1005/2012	4105/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.232,34
1005/2012	4106/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
1005/2012	4107/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.545,66
1005/2012	4109/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.418,19
1005/2012	4208/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.476,02
1005/2012	4210/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.978,68
1005/2012	4211/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,01
1005/2012	4224/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.065,32
1005/2012	4327/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha de pagamento	IS-C	0/0	638,88
1005/2012	4350/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
<p>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.554 - FICHA</p>						
1005/2012	4111/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	6.395,45



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: 11/04/2012 11:39:06
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1005/2012	4212/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.555 - FICHA						
1005/2012	4310/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - IS-C	0/0	1.530,75
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.647 - FICHA						
1005/2012	4115/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.892,55
1005/2012	4116/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.420,79
1005/2012	4117/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1005/2012	4118/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
1005/2012	4119/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.825,63
1005/2012	4214/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.476,02
1005/2012	4216/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.978,68
1005/2012	4217/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,01
1005/2012	4329/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.649 - FICHA						
1005/2012	4121/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.656,51
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
263/2012	1550/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	27,95



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: 11/04/2012 11:39:07
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- C/C 119-6 CEF.-						
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.656 - FICHA						
1005/2012	4124/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.459,08
1005/2012	4218/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.657 - FICHA						
1005/2012	4311/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	274,03
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA						
1477/2012	3863/1	81 - AGENCIA NACIONAL DE TELEC	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV - CÓDIGO: 800 QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2011- A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO-1 - DECEL	IS-C	0/0	322,50
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%						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.687 - FICHA						
1004/2012	4100/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	465.567,96
1004/2012	4103/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	2.231,49



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

Data: 11/04/2012 11:39:08
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	4108/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	-		
1004/2012	4112/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB 2012: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.244,50
1004/2012	4114/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB 2012: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.766,79
1004/2012	4114/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB 2012: C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28.397,03
1004/2012	4120/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB DIFERIDO: C/C 193-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	80,99
1004/2012	4125/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTA FUNDEB DIFERIDO: C/C 193-5 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10,75
1004/2012	4266/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	429,85
1004/2012	4267/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	160,15
1004/2012	4268/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.504,47
1004/2012	4269/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	674,09
1004/2012	4270/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	501,49
1004/2012	4281/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13,09
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.689 - FICHA						
1004/2012	4174/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.685,41
1004/2012	4194/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,31
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						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.711 - FICHA						
1004/2012	4225/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	308.113,70



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: 11/04/2012 11:39:11
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1004/2012	4232/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
1004/2012	4236/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.642,66
1004/2012	4238/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.598,01
1004/2012	4271/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.483,62
1004/2012	4272/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	443,50
1004/2012	4273/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	443,50
1004/2012	4274/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	147,83
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.713 - FICHA						
1004/2012	4239/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	884,36
1004/2012	4241/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	884,52
						4.133.518,38
						4.133.518,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 30 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR