



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: 01/07/2011 09:58:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
1999/2011	101654/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETENCIA: JUNHO/2011.	L - IS-C	0/0	10.839,28
1999/2011	101664/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	2.898,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
1999/2011	101652/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.-	IS-C	0/0	33.106,10
1999/2011	101653/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETENCIA: JUNHO/2011.	L - IS-C	0/0	35.161,92
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						
1999/2011	101646/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.354,60
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						
1999/2011	101655/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	8.099,57
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						
1999/2011	101656/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	732,97



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

Data: 01/07/2011 09:58:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: JUNHO/2011.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
1999/2011	101663/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA: JUNHO/2011 - CONSELHO TUTELAR.	- IS-C	0/0	475,15
1999/2011	101665/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.379,40
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
1999/2011	101657/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	5.141,43
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
1999/2011	101658/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	25.621,81
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
1999/2011	101660/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	28.021,37
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
1999/2011	101661/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	539,23
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
1999/2011	101662/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	16.960,33



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

Data: 01/07/2011 09:58:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: JUNHO/2011.						
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
1999/2011	101659/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	8.930,33
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
1999/2011	101647/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.038,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA						
1999/2011	101648/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
1999/0	101650/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 101648 DE 28/06/2011 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA.	IS-C	0/0	-62,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
1999/2011	101649/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.029,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
1999/2011	101651/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
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	101635/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	572.269,19



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: 01/07/2011 09:58:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
- REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/06/11							
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							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA							
1999/2011	7055/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.680,28
1999/2011	7058/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.550,36
1999/2011	7060/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.183,45
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA							
1999/2011	7017/0	246	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.918,09
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA							
1999/2011	7023/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	3.248,59
1999/2011	7081/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	URA IS-C	0/0	1.407,40
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							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA							
1999/2011	7061/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	200,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA							
1999/2011	7090/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	126,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 01/07/2011 09:58:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.						
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
2963/2011	7000/0	2943 - I. S. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE JINGLE DE 30"SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ESPERA TELEFONICASERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ESPERA COMEMORATIVA - PARA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE JINGLE E ESPERAS DE UDO DO GABINETE DA PREFEITA:	IS-C	0 / 2011	3.300,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
1999/2011	7024/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.368,78
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
1999/2011	7026/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.191,02
1999/2011	7082/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO JURIDICO.	URA IS-C	0 / 0	488,90
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
3095/2011	6947/0	2931 - RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO: ERROS EVITÁVEIS NA TERCEIRIZAÇÃO NO SUS PARA PARTICIPANTES: MÁRCIA REGINA GUSMÃO TOUNI/ YONE MÁRLA DE ALMEIDA P ADULETO NO DIA 08/07/2011 - HORÁRIO: DAS 9 HS AS 17 HS - LOCAL: SCORIAL RIO HOTEL - RIO DE JANEIRO/RJ - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0 / 0	1.240,00
3093/2011	6953/0	2930 - SCORIAL RIO HOTEL LTDA		IS-C	0 / 0	527,86



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

Data: 01/07/2011 09:58:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA						
1999/2011	7091/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	28,28
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
3094/2011	6942/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ERROS EVITÁVEIS NA TERCEIRIZAÇÃO NO SUS" - SAIDA: 07/07/2011 E RETORNO: 09/07/2011 - DEPTO JURÍDICO.-	IS-C	0/0	600,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
1999/2011	7063/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.121,15
1999/2011	7064/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.181,73
1999/2011	7065/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.060,58
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						
1999/2011	7027/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.253,06



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

Data: 01/07/2011 09:58:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
1999/2011	6956/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.927,42
1999/2011	7079/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
1999/2011	7030/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.761,00
1999/2011	7083/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	URA IS-C	0/0	2.775,32
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
3050/2011	7102/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA CARTERAquisicao de: ROTORCABO DE IGNIÇAO TAMPA DA DISTRIBUIÇAO JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098- DEPTO ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	255,30
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA						
1999/2011	6957/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	922,83
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
1999/2011	6958/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.963,62
1999/2011	7066/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
1999/2011	6959/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	37,50



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

Data: 01/07/2011 09:58:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7092/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	373,56
02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
1999/2011	6960/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.979,52
1999/2011	6961/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
5019/0	6988/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1930 DE 03/01/2011 UTILIZADO.	IS-C	0/0	-46.095,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
1999/2011	6962/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.318,40
1999/2011	6963/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.952,50
1999/2011	6964/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
1999/2011	6965/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.550,67
1999/2011	6967/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.626,55
1999/2011	6968/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.929,23
1999/2011	6969/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.315,38
1999/2011	7067/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	990,15
1999/2011	7068/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	651,41
1999/2011	7069/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	217,14



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

Data: 01/07/2011 09:58:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
1999/2011	6970/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1999/2011	6974/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.233,24
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
1999/2011	7031/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.638,46
1999/2011	7084/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	URA IS-C	0/0	3.135,52
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
1999/2011	6971/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
1999/2011	6972/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.890,90
1999/2011	7070/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59,09
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
1999/2011	7098/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	94,73
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
36/2011	7122/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	2.335,50



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

Data: 01/07/2011 09:58:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 35.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.-						
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
1999/2011	6973/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.378,46
1999/2011	6975/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
1999/2011	6976/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
1999/2011	6977/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.167,32
1999/2011	6978/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.507,05
1999/2011	6979/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	355,78
1999/2011	6980/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	711,56
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
1999/2011	7032/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.777,35
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
1999/2011	6981/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	239,81
1999/2011	6982/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.640,32
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
1999/2011	7033/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.413,93
1999/2011	7085/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	URA IS-C	0/0	1.401,38
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
1999/2011	6983/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	851,84



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

Data: 01/07/2011 09:58:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA						
1999/2011	6984/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.690,90
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
1999/2011	6985/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1999/2011	7093/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	147,39
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
1267/2011	7112/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICATEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMB EIROS, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	1.730,00
1267/2011	7114/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	1.577,60
1267/2011	7117/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORAZEITE DE OLIVA - 500ML - TORRE DE BELEMMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMICHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELAMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI- PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO PO STO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	1.743,96
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA						
1999/2011	6986/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	69.097,09



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: 01/07/2011 09:58:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1999/2011	6987/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.480,35
1999/2011	6989/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
1999/2011	6990/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.251,31
1999/2011	6991/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
1999/2011	6992/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.886,69
1999/2011	6993/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.607,59
1999/2011	6994/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.042,45
1999/2011	7071/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.908,82
1999/2011	7072/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.806,26
1999/2011	7073/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,39
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA						
1999/2011	7034/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.646,66
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA						
1999/2011	6995/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.190,49
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA						
1999/2011	7035/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.056,77
1999/2011	7086/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	URA IS-C	0/0	4.538,69
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA						
1999/2011	6996/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.099,90
1999/2011	7074/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	272,72



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

Data: 01/07/2011 09:58:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA						
1999/2011	7099/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	2.921,17
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
1999/2011	6998/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.968,03
1999/2011	7005/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65,75
1999/2011	7006/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.823,96
1999/2011	7008/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,75
1999/2011	7075/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34,55
1999/2011	7076/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.957,67
1999/2011	7077/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	431,84
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA						
1999/2011	7048/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.944,46
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
1999/2011	7013/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.319,53
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
1999/2011	7036/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.160,04



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: 01/07/2011 09:59:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1999/2011	7087/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.	URA	IS-C	0/0	476,19
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA							
1999/2011	7011/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento		IS-C	0/0	354,93
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA							
1999/2011	7012/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento		IS-C	0/0	1.290,90
1999/2011	7078/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento		IS-C	0/0	4,54
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA							
1999/2011	7014/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento		IS-C	0/0	25,00
1999/2011	7094/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.		IS-C	0/0	452,98
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA							
1999/2011	7015/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento		IS-C	0/0	1.183,65
1999/2011	7016/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento		IS-C	0/0	1.617,90
1999/2011	7018/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento		IS-C	0/0	461,96
1999/2011	7019/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento		IS-C	0/0	2.343,72



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

Data: 01/07/2011 09:59:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7020/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.405,50
1999/2011	7021/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	427,72
1999/2011	7049/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.891,13
1999/2011	7050/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	24.972,63
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA						
1999/2011	7037/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
1999/2011	7022/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	354,33
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
1999/2011	7038/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.038,08
1999/2011	7062/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUN. SAUDE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	17.666,67
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
3024/2011	7120/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	KIT DO GIROFLEXIRENE PLASTICA - DNI 3712 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	429,00
3028/2011	7124/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TERMINAL DE ENCAIXE - ETE7020CAPA TERMINAL DE ENCAIXE - ETE7500FIO DUPLO CRISTAL SOM WF2X14CRTERMINAL MACHO FIO 1,5MM ESPADAO ETE7033GIROFLEX PARAAMBULANCIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.209,00
3029/2011	7126/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	KIT DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	360,00
3027/2011	7128/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	330,00



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: 01/07/2011 09:59:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3026/2011	7130/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BENDIX DE PARTIDA - ZEN1022INDUZIDO DE PARTIDA - 12V ARIELO 202 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
			REPARO DO DRIVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	80,00
3023/2011	7131/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELE AUXILIAR 4 TERMINAIS 12V - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE UDO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	7,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
1999/2011	7025/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.472,16
1999/2011	7028/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
3024/2011	7121/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
3028/2011	7125/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	120,00
3029/2011	7127/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. INSTALAÇÃO DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
3027/2011	7129/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	80,00
3023/2011	7133/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto DE VELOCIMETRO E VAZAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 CEF.	IS-C	0/0	60,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA						
1999/2011	7029/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.677,09
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
1999/2011	7095/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	2.028,22



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: 01/07/2011 09:59:00
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
2988/2011	7115/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA DO APARELHO URINARIO" - BLOCOIMPRESSO "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO E SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	465,00
1166/2011	7145/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500PENDE DE MEMORIA DDR II - 1GBAquisição de: PLACA MAE - ASUS P5G41T - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	513,24
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
3031/2011	7119/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX - PARA TROCA DE COMPONENTES DA FONTE DA PLACA DE TELEFONIA NO APARELHO DE FAX KX-FP207BR PANASONIC S/N° 9LABCO51941 PATRIMONIO PMR 028751 DO PSF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	130,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
1999/2011	7051/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191.021,04
1999/2011	7052/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.865,63
1999/2011	7053/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
1999/2011	7054/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.758,24
1999/2011	7056/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.464,00
1999/2011	7057/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.619,14
1999/2011	7059/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.153,12
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
1999/2011	7039/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	787,08



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: 01/07/2011 09:59:00
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7040/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.689,27
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
1999/2011	6955/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.611,10
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
1951/2011	7132/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	EXAME DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO D E 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	PR-G	20/2011	4.200,00
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 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
2989/2011	7116/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DESOGESTREL 75MCG - COMPRIMIDOVALERATO DE ESTRADIOL 2MG + LEVONORGESTREL 0,25MG - COMPRIMIDOINSULINA LISPRO INSULINA LISPRO PROTAMINA 25/75 - CAIXAGATIFLOXACIN 0,30% - FRASCOESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG - COMPRIMIDOACETATO DE FLUORMETOLON 0,10% - FRASCOACIDO ASCORBICO 975MG + ACEROLA 100MG + OLEO 200MG + CELULOSE 50MG + ESTEARINA 36MG - COMPRIMIDOCETOROLACO DE TROMETAMINA 0,40% - FRASCOBROMIDRATO DE DARIFENACINA 7,5MGCETIRIZINA 1MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOVIDAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - CAPSULAESTAZOLAN 2MG - CAPSULATARTARATO DE TOLTERODINA 4MG - COMPRIMIDOTROMETAMOL DE CETOROLACO 10MG - COMPRIMIDOACETAZOLAMIDA SILICONE KAOLIN ALFA-BISABOLOL - FRASCOPIROXICAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.154,40
2357/2010	7142/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS		PR-G	40/2010	67,20



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: 01/07/2011 09:59:01
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2991/2011	7150/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLONIDINA 0,10MG - COMPRIMIDO - BOEHRINGER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	683,30
2357/2010	7152/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	DEDIIDROERGOTAMINA, MESILATO 1MG + DIPIRONA SODICA 350MG + CAFEINA 100MG - COMPRIMIDOCLORIDRATO DE BUTENAFINA 1% - BISNAGAQUERATINA PANTOTENATO DE CALCIO 60MG CISTINA 20MG - COMPRIMIDOPIDOLATO DE MAGNESIO - FLACONETESLEVOFLOXACINA 500MG - COMPRIMIDOTANSOLOSINA 0,4MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	683,30
2357/2010	7153/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA FRASCO COM 15ML - PRATIGLICLAZIDA 30MG - COMPRIMIDO - TORRENT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	2.292,40
2357/2010	7154/0	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	NIMESULINA 100MG - COMPRIMIDO - SANVALHIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+250MG - DRÁGEAS - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	5.950,00
2357/2010	7154/0	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	LOSARTANOPOTASSICA HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + 12,5MG - COMPRIMIDOS - MERCK SHARPMOMETASONA, FUROATO 0,05MG/G - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - SCHERING PLOUGHMONTELUCASTE DE SÓDIO MSD - 4MG - PÓ ORAL - SACHÊ - MERCK SHARPMONTELUCASTE SÓDICO MSD - 5MG - COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS - MERCK SHARPMONTELUCASTE SÓDICO MSD - 10MG - COMPRIMIDOS - MERCK SHARP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	16.247,50
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
2990/2011	7113/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOACICLOVIR POMADA 3,00%- PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	225,20
2357/2010	7138/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CLORANFENICOL 4MG/ML COLIRIO FRASCO C/10ML - ALLERGAN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	27,00
2357/2010	7139/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA - SIGMA /GERMEDMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDO - SANVALGLICLAZIDA 80MG COMPRIMIDOS - CIFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	19.259,00
2357/2010	7140/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.		PR-G	40/2010	636,00



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: 01/07/2011 09:59:01
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2357/2010	7141/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	METOTREXATO SODICO 2,5MG - COMPRIMIDO - BLAUSIEGELUNCARIA TOMENTOSA (WILLD) D.C - COMPRIMIDO - HERBARIUM - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF-	PR-G	40/2010	71,63
2357/2010	7143/0	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 3X1 - FRASCO COM 250ML - TEXONSOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO COM 250ML - TEXON - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF-	PR-G	40/2010	4.890,00
2992/2011	7151/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	METOPROLOL, TARTARATO 25MG - COMPRIMIDO - ASTRAZENECAMETOPROLOL, TARTARATO 50MG - COMPRIMIDO - ASTRAZENECAMETOPROLOL, TARTARATO 50MG - REGISTRADO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF-	IS-C	0/2011	33,00
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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05.419 - FICHA						
2800/2011	7146/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROJETOR DE IMAGEM - LUMENS 1024X768 SONY - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	1.598,00
2801/2011	7147/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - PAVILION 2040 BR - HP - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	2.339,00
2802/2011	7148/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SAMSUNG SCX-4828FN - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	1.900,00
2804/2011	7149/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	Aquisição de: GPS - GARMIN MAP 60CSX, SD DE 2GB - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	1.450,00
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						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
1999/2011	6937/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.563,50
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA						
1999/2011	7041/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	927,34



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: 01/07/2011 09:59:01
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
2915/2011	7155/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CORDA BRANCA DE SEDE 12MM - FIRMESA - PARA REALIZAR AS PODAS NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	46,80
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
1999/2011	6938/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.433,22
1999/2011	6939/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	362,50
4030/0	7105/0	2694 - RONEY LOPES	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1889 DE 03/01/2011 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO POR MOTIVO DE MUDANÇA NO NOME DO FORNECEDOR.	IS-C	0/0	-35.000,00
4030/2010	7106/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO N° 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO /SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 A 24/10/2012 - CONTRATO N° 053/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	35.000,00
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
3509/2010	6966/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	49/2010	22.500,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
6/0	7135/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT		PR-G	1/2011	-1.250,00



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: 01/07/2011 09:59:01
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	7136/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7134 DE 20/06/2011 - MOTIVO: EMPENHADO COM DATA INCORRETA.- PÓ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MI NERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	1/2011	1.250,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01.468 - FICHA						
2790/2011	7118/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA GERSONI NAPOLI Nº 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SENHOR HUMBERTO PERECIM ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPTO DE EDUCAÇÃO PARA O MES DE JUNHO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	5.159,77
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
3057/2011	7045/0	1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA TRANSPORTE DE 52 ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA PARA O PROJETO PEDAGÓGICO "ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA" NA CI DADE UNIVERSITÁRIA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011 - SERROTE/REGISTRO/SÃO PAULO - USP CIDADE UVIVERSITÁRIA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/0	1.600,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
2998/2011	7137/0	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB BARROS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A LEGRE - SETOR III - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	600,00
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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
1999/2011	6940/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	73.640,41



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

Data: 01/07/2011 09:59:01
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6941/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento			
1999/2011	6943/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.604,03
1999/2011	6944/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,22
1999/2011	6945/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.486,98
1999/2011	6945/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.625,92
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
1999/2011	7042/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.739,62
1999/2011	7100/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - JUNHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.508,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
1999/2011	6946/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.856,76
1999/2011	6948/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.727,72
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
1999/2011	7043/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.980,82
1999/2011	7088/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR.	URA IS-C	0/0	3.686,51
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
1999/2011	6949/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.214,77
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA						
1999/2011	6950/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	5.390,90



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: 01/07/2011 09:59:01
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
1999/2011	6951/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,50
1999/2011	7096/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	786,86
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
2976/2011	7111/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	POLIA VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	160,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA						
1999/2011	7044/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	863,95
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
1999/2011	6952/0	473 - CONSELHO TUTELAR		IS-C	0/0	4.319,70



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: 01/07/2011 09:59:01
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
1999/2011	6954/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.576,39
1999/2011	6997/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
1999/2011	6999/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1999/2011	7001/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.716,79
1999/2011	7002/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.250,15
1999/2011	7003/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	170,31
1999/2011	7004/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.224,04
1999/2011	7047/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.435,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
1999/2011	7080/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.880,05
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA						
1999/2011	7046/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.079,86
1999/2011	7089/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2011 - DECEL.	URA IS-C	0/0	853,77
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
1270/2010	7103/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S		PR-G	39/2010	4.036,50



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

Data: 01/07/2011 09:59:02
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2010	7104/0	1568 - ML DA SILVEIRA - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DECEL, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	31/2010	127,40
2109/2010	7107/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - DSRVASSOURA DE PIAÇABA, BASE PLASTICA, COM CABO - DSR - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO- DEPTO DECEL - PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	28/2010	992,67
2109/2010	7108/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTACHUVEIRO DUCHA 5400W - 220 V - FORUSIFITA ISOLANTE - 10 METROS - SUMOLAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - EMPALUXLAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUXREATOR ELETRONICO 1X40W - DELTAREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTARESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - VWR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	28/2010	13,86
2109/2010	7109/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	ÓLEO LUBRIFICANTE VEGETAL - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - TEKBOND - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	28/2010	147,43
36/2011	7123/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	SIFAO SANFONADO - MARCFLEXFECHADURA DE EMBUTIR COM TAMBOR - SOPRANOBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - LUCONIBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - LUCONIGRAFITE EM PO - BICOPLASTVEDA ROSCA 18MMX50M - NOVA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	12/2011	4.671,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
1999/2011	7007/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	567,89
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
1999/2011	7009/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.177,26
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
1999/2011	7010/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 01/07/2011 09:59:02

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7097/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	179,52
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
2181/2011	7101/0	2927 - IRIANE SILVA FELICIANO - IGUAPE ME	CAMISA DRY -FIT - JOGOS REGIONAIS - BRANCA/VERMELHA, PINTURA FRENTE E COSTA, LOGOMARCACAMISA DRY -FIT - COMISSAO TECNICA - BRANCA/AZUL, PINTURA FRENTE E COSTA, LOGOMARCA - CAMISA DE PASSEIO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	3.735,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2186 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01.736 - FICHA						
3004/2011	7144/0	1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME	SERVIÇO DE FILMAGEM - PARA USO DO FUNSSOL NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2011 NO RECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO EXPOVALE, LOCALIZADO NA BR 116 DAS 19H AS 00H, NO PERÍODO DE 3 DIAS SENDO 2 HS POR DIA DE FILMAGEM, COM EDIÇÃO E MONTAGEM DE UM FILME DE NO MÁXIMO 30 MIN. E 150 CÓPIAS- FUNSSOL.	IS-C	0/0	3.750,00
						----- 1.832.745,87 -----
						1.832.745,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 01/07/2011 09:59:02

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

REGISTRO, 28 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO