



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

Data: 03/10/2011 18:37:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2713/2011	102851/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONF. DEFERIMENTO NO PROC. N° 2713/11	IS-C	0/0	5.523,14
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						
3101/2011	102902/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILVA FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	433,31
3101/2011	102903/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MORAES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	185,61
3101/2011	102904/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	327,00
3101/2011	102905/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR BARBOSA VIANA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	267,08
3101/2011	102906/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	151,71
3101/2011	102907/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.067,08
3101/2011	102908/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	302,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
3101/2011	102842/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	76,28
3101/2011	102843/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	433,52



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: 03/10/2011 18:37:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102844/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-			
3101/2011	102844/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.957,21
3101/2011	102845/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	689,91
3101/2011	102846/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.982,13
3101/2011	102847/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	375,01
3101/2011	102848/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	486,57
3101/2011	102849/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	161,93
3101/2011	102850/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	11,45
3101/2011	102852/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	57,70
3101/2011	102853/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	77,50
3101/2011	102854/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	209,40
3101/2011	102855/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	178,00
3101/2011	102856/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	77,20
3101/2011	102857/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	25,82
3101/2011	102858/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	167,83
3101/2011	102859/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	64,55
3101/2011	102860/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	258,20



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: 03/10/2011 18:37:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102861/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	12,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
3101/2011	102862/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	80,46
3101/2011	102863/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	72,74
3101/2011	102864/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	88,03
3101/2011	102865/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	124,73
3101/2011	102866/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	17,50
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						
3101/2011	102867/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.803,66
3101/2011	102868/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.908,80
3101/2011	102869/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	16.601,75
3101/2011	102870/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.582,64
3101/2011	102871/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	6.943,00



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

Data: 03/10/2011 18:37:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIX A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
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						
3101/2011	102880/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.798,00
3101/2011	102881/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	9.534,64
3101/2011	102882/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	37.269,81
3101/2011	102883/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	8.668,12
3101/2011	102884/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	17.969,46
3101/2011	102885/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	588,84
3101/2011	102887/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	395,93
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						
3101/2011	102872/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	80,45
3101/2011	102873/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	412,79
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						
3101/2011	102874/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	1.240,75



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

Data: 03/10/2011 18:37:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102875/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.730,12
3101/2011	102876/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	5.157,35
3101/2011	102877/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	6.176,69
3101/2011	102878/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.091,92
3101/2011	102879/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	759,38
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						
3101/2011	102889/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	2.826,31
3101/2011	102891/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	2.284,00
3101/2011	102893/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	11.887,14
3101/2011	102899/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.613,09
3101/2011	102900/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.578,30
3101/2011	102901/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	68,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
4546/2011	102783/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA		IS-C	0/0	574,62



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

Data: 03/10/2011 18:37:17
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORIDA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2007 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 442 COM O Sr. CLAUDEMIR TESSARO COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1313 LK PLACA CPV 1767 LOTADO NO DEPTO MUN. DE OBRAS/GARAGEMMUNICIPAL.-			
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						
3101/2011	102909/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	250,65
3101/2011	102910/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.116,60
3101/2011	102911/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	2.535,28
3101/2011	102912/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	55,70
3101/2011	102913/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	0,93
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						
3101/2011	102914/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	414,80
3101/2011	102915/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	124,44
3101/2011	102916/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	382,99
3101/2011	102917/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	21,58
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						
02.02.00.04.122.0003.1055 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS						
02.02.00.04.122.0003.1055.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
02.02.00.04.122.0003.1055.4.4.90.61.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.1055.4.4.90.61.01.56 - FICHA						
0/0	10064/0	634 - ROBERTO CASAGRANDE ROMAGNOLI - ME		IS-C	0/0	221.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/10/2011 18:37:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4347/2011	9732/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIO	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO: 08 INSERÇÕES POR DIAS DO "PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA" - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 2011	2.800,00
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
4758/2011	10123/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO ACESSÍVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 0	600,00
4759/2011	10124/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO ACESSÍVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 0	600,00
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
127/2010	7856/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATÍVEL, NOVO - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	PR-G	39 / 2010	1.763,40
4015/2011	8904/0	2703 - SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS E	SUPORTE DE CHAO PARA IMPRESSORA DE SENHA- PARA USO DO DEPTO JURIDICO-	IS-C	0 / 2011	210,00
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						
141/2011	1555/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0 / 0	160,33
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4673/2011	10042/0	757 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA		IS-C	0 / 0	237,33



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: 03/10/2011 18:37:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4672/2011	10044/0	991 - SUELI PEREIRA	DESpesas de refeiçõesDespesa de pernoites - referente a viagem a cidade de São Paulo para participar do curso de conectividade social - certificação digital ministrado pela Iaclopes no dia 11/10/2011 - saída: 10/10/2011 às 14 HS e retorno: 11/10/2011 às 22 HS-	IS-C	0/0	237,33
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
3837/2011	8659/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ARQUIVO MORTO POLIONDAS - NA COR VERMELHA - PARA USO DA SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.250,00
4252/2011	9532/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO EM POLIONDAS - COR VERMELHA - PARA USO NO ARQUIVO MORTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.250,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
171/2011	1588/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO ADM	IS-C	0/0	270,45
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
4544/2011	9929/0	2684 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA P	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA PARTICIPAR NO 32º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR - SE DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2011, NAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO - SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: AUREA PINZE, RICARDO F. HIRAIDE E ROSEMEIRE J. PEREIRA + DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	1.500,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
4284/2011	9546/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	221,01



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: 03/10/2011 18:37:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIO DE 2011- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.013,12
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
4557/2011	9858/0	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BOTUCATU/SP PARA PARTICIPAÇÃO NA IIª FEIRA DE TROCA DE SEMENTES T RADICIONAIS E CRIOULAS DE SÃO PAULO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGRICULTURA BIODINÂMICA - ROD. GASTÃO DAL FARA KM 04 BAIRRO DEMÉTRIA - BOTUCATU - SAIDA:15/09/2011 AS 8 HS E RETORNO: 16/09/2011 AS 21 HS- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	264,96
4558/2011	9859/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BOTUCATU/SP PARA PARTICIPAÇÃO NA IIª FEIRA DE TROCA DE SEMENTES T RADICIONAIS E CRIOULAS DE SÃO PAULO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGRICULTURA BIODINÂMICA - ROD. GASTÃO DAL FARA KM 04 BAIRRO DEMÉTRIA - BOTUCATU - SAIDA:15/09/2011 AS 8 HS E RETORNO: 16/09/2011 AS 21 HS- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	264,96
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA						
4213/2011	9340/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVE/LC ELULAR, PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	178,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						



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

Data: 03/10/2011 18:37:18
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
192/2011	1608/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DO CELULAR DA DIRETORA (13)9770 EXERCICIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	0196 - IS-C	0/0	71,56
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
4677/2011	10050/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA EM SAUDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 09/09/2011 - AS 02:00HS E RETORNO: 10/09/2011 AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	237,33
4676/2011	10051/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE PARA O CURSO DE "POS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/09/2011 AS 04:30HS E CHEGADA: 10/09/2011 AS 17:00HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4682/2011	10052/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÕES - BUSCAR O PACIENTE "GERSON TEODORO DOS SANTOS" NO HOSPITAL SÃO VICENTE. - CIDADE: JUNDIAI - SAIDA: 28/08/2011 AS 17:00HS E CHEGADA AS 02:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4681/2011	10053/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "GERSON TEODORO DOS SANTOS" NO HOSPITAL SÃO VICENTE. - CIDADE: JUNDIAI - SAIDA: 27/08/2011 AS 07:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4680/2011	10054/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÕES - BUSCAR O PACIENTE "DAVI DOS SANTOS" NA INSTITUIÇÃO CAMILLE FLAMARION. - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 14/08/2011 AS 05:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4679/2011	10055/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÕES - LEVAR A PACIENTE "MARIA MACHADO RODRIGUES" NO HOSPITAL - CIDADE: PARIQUERA -AÇU - DATAS: 17, 19, 22, 24, 26 E 29/09/2011 - SAIDA AS 17:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	165,78
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 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
1385/2011	9164/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - DESCARPACKDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORTCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0 - PHARMAPLASTCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MB TEXTIL - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO M UNICIPIO - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	7.511,00
1385/2011	9165/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA		PR-G	14/2011	110,00



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

Data: 03/10/2011 18:37:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4071/2011	9258/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLAST - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADA DOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB.-	IS-C	0 / 2011	1.467,00
4071/2011	9260/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - BOLSA DE 250ML - BEKER CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO - RIO QUÍMICASORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%- FRASCO ESTERIL, AMPOLA COM 10ML - SAMTEC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB -	IS-C	0 / 0	7,05
4071/2011	9262/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA - UNIDADE - BD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB -	IS-C	0 / 0	46,80
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
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						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAÚDE.	IS-C	0 / 0	56,96
41/2011	2454/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS), PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF - DEPTO DE SAÚDE.-	IS-C	0 / 2011	284,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4548/2011	9863/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0 / 0	552,60
4549/2011	9864/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0 / 0	552,60
4550/2011	9865/0	533 - MARCO ANTONIO DE MORAES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0 / 0	138,15
4551/2011	9866/0	399 - LAUDO CESAR ALICE		IS-C	0 / 0	276,30



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

Data: 03/10/2011 18:37:18
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4552/2011	9867/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
4553/2011	9868/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
4554/2011	9869/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
4555/2011	9870/0	398 - MIGUEL CAMARGO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
4556/2011	9871/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3945/2011	8790/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOJUNTA DO CABEÇOTE DE LATAJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA DO ENCOSTOBOMBA DE OLEOKIT DE EMBREAGEMCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAROLAMENTO GUIA DA CORREIAENGRENAGEM DA PONTA DO VIRABREQUIMCAVALETE DE AGUA SEM AR QUENTECANO DE AGUACOTOVELO DE AGUAVALVULA TERMOSTATICARESPIRO DO MOTORBOMBA DE AGUA - 16 VCORREIA DO ALTERNADORCEBOLINHA DE OLEOCABO DE VELA - JOGOTAMPA DO DISTRIBUIDORJOGO DE VELAROTOR DO DISTRIBUIDORSENSOR D A AGUA TEMPERATURACABO DA EMBREAGEMRETENTOR DO VOLANTETAMPA DE OLEO MOTORPISTAO - JOGO - 1.00 MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2061 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.760,00
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 FARMACÉUTICA						
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						
4319/2011	9617/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.-	IS-C	0/2011	425,00
4320/2011	9618/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		IS-C	0/2011	453,00



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

Data: 03/10/2011 18:37:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SALBUTAMOL 2MG/5ML - XAROPE 120ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.-			
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	9170/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	OLEO MINERAL 100ML - NUJOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.	PR-G	56/2010	600,00
4319/2011	9616/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ITRACONAZOL 100MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDIC. HD E AR CEF	IS-C	0/2011	134,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
271/2011	1631/0	1159 - VIVO S/A	DESPEA ESTIMATIVA ANUAL DE TELEFONIA CELULAR DO DIRETOR DO DEPTO M UN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	95,64
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4525/2011	9832/0	2201 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4526/2011	9833/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4527/2011	9834/0	2199 - ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4542/2011	9835/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		IS-C	0/0	82,89



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

Data: 03/10/2011 18:37:18
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4541/2011	9836/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTES NO FORMAÇÃO DE PRO - LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/19 AS 08HS - RETORNO AS 21:30HS - SAIDA: 23/09 AS 05HS - RETORNO AS 17:00 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
4541/2011	9836/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE MATRICULA ANTECIPADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRAÇA DA REPUBLICA/SÃO PAULO - SAIDA: 01/09 AS 05HS E RETORNO AS 17:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
4540/2011	9837/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SUPERVISORA VERA REGINA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANTECIPADA - PRAÇA DA REPUBLICA/SÃO PAULO - SAIDA: 01/09 AS 05HS E RETORNO AS 17:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
4528/2011	9838/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNAS DA EE PROFº JOAQUIM GOULART PARA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - SANTOS/SP - DATA: 13/08 (05:00 - 19:00) - 14/08 (07:00 - 21:00) - 20/08 (05:30 - 21:20) - 27/08 (05:30 - 21:30) - 28/08 (5:30 - 20:00) - 03/09 (04:00 - 21:15) - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	248,67
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
3101/2011	10111/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	464,52
3101/2011	10112/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	244,54
3101/2011	10113/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,55
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						
107/2010	8588/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPT OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	31/2010	1.380,20
107/2010	8589/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO,PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	31/2010	2.032,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
1982/2011	5460/0	601 - SAYUJI MAQUINAS E PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	245,00



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

Data: 03/10/2011 18:37:18
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1982/2011	5461/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	CABEÇOTE FIO DE NYLON - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	440,00
1982/2011	5462/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	OLEO 02 TEMPOS - FRASCO - STHIL Aquisição de: GRAXA - ESPECIAL - TUBO - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	1.991,00
1982/2011	5463/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	MISTURADOR DE COMBUSTIVELLAMINA DE FACABOBINA DE NYLON QUADRADACAR RETEL DE NYLONVELA DE IGNIÇOLAMINA DE 3 PONTAS - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	772,00
1982/2011	5464/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de:PERNEIRAPROTETOR FACIALPROTETOR ARTICULARAVENTAL PROFISSIONALOCULOS DE PROTEÇAOLUVA DE OPERADOR - STHIL - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	160,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4728/2010	3790/0	2788 - EDITORA IRACEMA LTDA.	LIVRO "A AGUA E OS SERES VIVOS" - SCIPIONELIVRO "OU ISTO OU AQUILO" - NOVA FRONTEIRALIVRO "VINDO DO MAR" - MACMILLANLIVRO "EU QUERO SABER- O CORPO HUMANO" - TEXTOS EDITORES	PR-G	61/2010	5.384,00
1412/2011	4415/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	LIVRO "EU QUERO SABER - O MEIO AMBIENTE" - TEXTOS EDITORES	IS-C	0/0	245,00
4099/2011	9270/0	3017 - ORIGINAL TATAMIS LTDA ME	LIVRO "RAIZES DO POVO XAVANTES - TRADIÇÕES E RITUAIS" - TRIBO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS SENDO 126 LIVROS TÍTULOS DO ACERVO TIPO I PARTE I E 142 LIVROS DO ACERVO TIPO I PARTE 2, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 QSE BB.-	IS-C	0/2011	7.800,00
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
3971/2010	8532/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	Aquisição de: VELAREPARO DO CARBURADORJOGO DE JUNTA DE BASECABEÇOTE ASPIRAÇÃOMANGUEIRA COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MODELO SHIND C35 LA O.S 5404 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 QSE BB.-	PR-G	53/2010	110,70
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						



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

Data: 03/10/2011 18:37:18
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2011	9783/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX , DESTINADOS AO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO, PELO PERIODO DE 12 MESES-	PR-G	26/2011	26.035,20
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
154/2011	1568/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	43,97
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
162/2011	1582/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/0	87,12
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 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 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
4327/2011	9641/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	Aquisição de: TUBO MOTORKIT DE JUNTAABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501- DEPTO DECEL-	IS-C	0/2011	136,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	9718/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S		PR-G	30/2011	773,34



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: 03/10/2011 18:37:18
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DEPTO DECEL.-</p>						
<p>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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</p>						
127/2010	6183/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, IT ENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	807,30
<p>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 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA</p>						
3101/2011	10114/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60,02
3101/2011	10115/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,82
3101/2011	10116/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,00
3101/2011	10117/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	157,54
3101/2011	10118/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	360,16
3101/2011	10119/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52,51
<p>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA</p>						
3101/2011	10109/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.550,18



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

Data: 03/10/2011 18:37:19
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.681 - FICHA						
3101/2011	10122/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	271,51
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA						
3101/2011	10110/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.846,07
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA						
3101/2011	10120/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,55
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
2649/2011	6635/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 - PARA USO NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/0	39,00
3956/2011	9153/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	FONTE PARA COMPUTADOR ATX - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	195,00
3955/2011	9157/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CABO PARA IMPRESSORA USBBATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	64,50
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.722 - FICHA						
166/2011	3086/0	213 - KAYO OSAWA - ME		IS-C	0/2011	7.995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/10/2011 18:37:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BRINQUEDO INFANTIL - MASCULINO (CARRINHO, BOLAS E JOGOS)BRINQUEDO INFANTIL - FEMININO (BONECA, BOLAS, JOGOS E CORDA) - PARA USO DO FUNSSOL NAS CAMPANHAS NO DECORRER DE 2011.			
			02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOURO			
			02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA			
4002/2011	9161/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0 / 2011	59,90
			02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS			
			02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.			
			02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO			
			02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA			
3716/2011	8499/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	MANGUEIRA SUÇÃO - 10 METROSNIPL - ROSCA DUPLA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0 / 0	172,00

						515.710,93

						515.710,93

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, 27 de Setembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO