



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

Data: 03/02/2012 10:39:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 81)

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
0110/2010	45/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	.ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO - PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2010- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	-16.456,00
2053/2009	52/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.ALCOOL ETILICO HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS: TIPO ALCOOL ETILICO HIDRATADO, OLEO DIESEL E GASO LINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL- CREAS.-	PR-G	6/2009	-6,41
233/2010	142/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	.SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVO DE FOTOCOPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, COPIAS AUTENTICADAS E PROCURAÇÕES PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA-	IS-C	0/0	-903,10
86/2010	451/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF.-	TP-O	9/2010	0,00
84/2010	456/0	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITAÇÃO DE ÁREA CENTRAL - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579/2009/MT/CAIXA-	TP-O	7/2010	2.288,38
97/2010	458/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRAPARTIDA - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584-85/2009/MT/CEF.-	TP-O	11/2010	1.964,01
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA</b>						
3446/2010	552/0	28 - WAGNER ASSANUMA ME	.SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL- C/C 20.176-6 BB.-	IS-C	0/0	-750,00
3355/2010	634/0	1304 - MARCIA FERREIRA PAZ DE LARA	.ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE MONITOR DE ARTES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS , ADULTOS, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DEPTO DE BEM ESTAR - C/C 20.176-6 CCI BB.-	IS-C	0/0	-336,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - TRANSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06.5010 - FICHA</b>						
56/2008	436/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB - 4º TEMO ADITIVO - CONTR. Nº 096/2008 - PROC. 56/2008 - CONVITE Nº 20/2008 - DEPTO DE OBRAS - C/C Nº 653 -6 - NOSSA CAIXA.-	IS-C	0/0	-470,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIO- AREA PLANEJAMENTO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA</b>						
86/2010	448/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.		TP-O	9/2010	0,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
84/2010	455/0	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	..SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.-	TP-O	7/2010	47.810,69
97/2010	457/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - MINIST. DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009/MT/CAIXA - C/C 006.00647098-8 CEF.-	TP-O	11/2010	22.528,42
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA</b>						
591/2009	85/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	..SERVIÇO DE INTERNET - - REFERENTE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA POR 12 MESES SENDO CADA MES O VALOR DE R\$ 10,00-PARA USO DEPART. PLANEJ TEC. ATPD.	IS-C	0/0	-9,90
1649/2009	90/0	1759 - LENITA SILVA	..MENSALIDADE DE AUXÍLIO ESTUDANTE REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009	IS-C	0/0	-100,00
111/2009	128/0	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.-	TP-O	8/2009	-4.319,50
111/2009	130/0	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.-	TP-O	8/2009	-5.004,08
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5019 - FICHA</b>						
111/2009	129/0	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.- C/C 00.600647076 -7 CEF	TP-O	8/2009	-17.278,02
111/2009	131/0	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.- 006.00647077-5 - CEF	TP-O	8/2009	-40.033,11
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
4251/2011	104127/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	2.224,21
4251/2011	104130/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	499,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA</b>						
4251/2011	104128/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	39,12



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

Data: 03/02/2012 10:39:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104129/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.225,70
4251/2011	104131/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.963,64
4251/2011	104132/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Infantil 60% Contratado (mensal e rescisão). Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.224,00
4251/2011	104132/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% Contratado. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.224,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
4251/2011	104097/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção da Admin istração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	5.675,33
4251/2011	104102/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção da Alime ntação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	395,46
4132/2011	104140/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011.	IS-C	0/0	0,00
4217/2011	104141/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA</b>						
4251/2011	104098/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	10.709,00
4251/2011	104099/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	50.080,98
4251/2011	104100/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	14.415,33
4251/2011	104101/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	23.850,67
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
4251/2011	104080/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silv a Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	191,96
4251/2011	104081/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	253,93



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

Data: 03/02/2012 10:39:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104082/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Laercio Pereira de Souza da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	185,61
4251/2011	104083/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	327,00
4251/2011	104084/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Julio Cesar Barbosa Via na da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	363,95
4251/2011	104085/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.411,04
4251/2011	104086/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	415,15
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
4251/2011	104044/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	0,00
4251/2011	104045/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	167,83
4251/2011	104046/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,46
4251/2011	104047/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	258,20
4251/2011	104048/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb 60% - Contratado. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
4251/2011	104111/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	86,38
4251/2011	104112/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	88,54
4251/2011	104113/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	880,41
4251/2011	104114/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	187,12
4251/2011	104115/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	597,12
4251/2011	104116/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	8,30



**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: 03/02/2012 10:39:07  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104117/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO			
4251/2011	104118/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	16,58
4251/2011	104119/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRACÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	76,28
4251/2011	104120/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	433,52
4251/2011	104121/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	1.957,21
4251/2011	104122/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	689,91
4251/2011	104123/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	3.982,13
4251/2011	104124/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BCO. BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	375,01
4251/2011	104125/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BCO. BRADESCO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	486,57
4251/2011	104126/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BCO. BRADESCO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	161,93
4251/2011	104126/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BCO. BRADESCO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO	IS-C	0/0	11,45
4251/2011	104133/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	57,70
4251/2011	104134/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	77,50
4251/2011	104135/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	209,40
4251/2011	104136/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	178,00
4251/2011	104137/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	47,50



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

Data: 03/02/2012 10:39:07  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011			
4217/2011	104138/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Reforço do Empenho nº 104027- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	6.313,02
4217/2011	104163/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Reforço do Empenho nº 104138/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	21,62
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
4251/2011	104049/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	80,46
4251/2011	104050/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	72,74
4251/2011	104051/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,03
4251/2011	104052/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	117,21
4251/2011	104053/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	17,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
4217/2011	104142/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - DECEL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	20,24
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
4251/2011	104104/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - CONTA EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	627,62
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA</b>						
4251/2011	104105/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	782,16



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

Data: 03/02/2012 10:39:07  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104106/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	99,50
4251/2011	104107/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	88,02
4251/2011	104109/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - CONTA FUNDEB/2011	IS-C	0/0	284,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
4251/2011	104054/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.752,37
4251/2011	104055/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.595,25
4251/2011	104056/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	15.348,94
4251/2011	104057/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.893,11
4251/2011	104058/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nos sa Caixa da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	4.220,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
1366/2011	101034/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: ABRIL/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	-68,36
2012/2011	101694/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSÓ PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	-68,36
4251/2011	104067/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do p essoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	5.334,67
4251/2011	104068/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	9.481,39
4251/2011	104069/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	40.280,61





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

Data: 03/02/2012 10:39:07  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104070/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	9.263,95
4251/2011	104071/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	18.381,43
4251/2011	104072/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% Contratado. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	395,93
4251/2011	104073/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. - Contratado - Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	588,84
4217/2011	104164/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 104032/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	217,21
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
4251/2011	104059/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	Referente a desconto do cartão ACCREDITO do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	191,31
4251/2011	104060/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	Referente a desconto do cartão ACCREDITO do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	397,81
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
4251/2011	104061/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.164,05
4251/2011	104062/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.600,68
4251/2011	104063/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	5.157,35
4251/2011	104064/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	6.575,08
4251/2011	104065/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.292,59
4251/2011	104066/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	773,70
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
4251/2011	104074/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	2.931,66





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

Data: 03/02/2012 10:39:07  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	104075/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	2.874,75
4251/2011	104076/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	11.506,92
4251/2011	104077/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	4.475,74
4251/2011	104078/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.899,80
4251/2011	104079/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	68,36
1366/2011	104210/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: ABRIL/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	68,36
2012/2011	104213/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	68,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA</b>						
1656/2011	101315/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-62,55
1656/2011	101318/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-1,96
2454/2011	101961/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-62,55
2762/2011	102366/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-62,55
2813/2011	102405/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDAMENTO 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	-8,83
3423/2011	103318/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-41,64
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA</b>						
1656/2011	101316/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-66,64
2762/2011	102367/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-2.531,91
4132/2011	103996/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-3.910,53
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
4251/2011	104087/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	766,42



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

Data: 03/02/2012 10:39:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
4251/2011	104088/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	733,46
4251/2011	104089/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	250,65
4251/2011	104090/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.562,20
4251/2011	104091/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	55,70
4251/2011	104092/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.083,92
4251/2011	104093/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	55,70
4251/2011	104094/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de diferença de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	44,59
4217/2011	104139/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22,28
4132/2011	104226/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	3.910,53
1656/2011	104228/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	66,64
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
3423/2011	103317/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	-20,91
4251/2011	104095/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família INSS do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	39,24
4251/2011	104096/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família INSS do pessoal contratado da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	329,62
2813/2011	104177/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	8,83
1656/2011	104178/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	62,55
2454/2011	104179/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	62,55
2762/2011	104180/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	62,55
3423/2011	104181/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2011 - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	20,91
3423/2011	104183/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2011 - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	41,64
1656/2011	104192/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	1,96
2762/2011	104227/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	2.531,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00.01.5837 - FICHA</b>						
774/2009	100090/0	2786 - FUNDO ESTADUAL DOS INTERESSES DI		IS-C	0/0	-1.620,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:08  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO 774/20 09 - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - EXTRAÇÃO IRREGULAR DE CASCALHO NA ESTRADA DO MOTA, BAIRRO SERROTE - DEPOSITO A SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1897 -X, C/C 139.656-0.			
<b>00.00.00.04 - Administração</b> <b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	104159/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERÍODO DE 11 A 20/12/2011.	IS-C	0/0	514.252,38
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
4217/2011	13905/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MICHELE PINHEIROS GOMES COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	- IS-C	0/0	562,02
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA</b>						
4217/2011	13835/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011+ DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.032,12
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA</b>						
4217/2011	13823/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	1.263,51



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

Data: 03/02/2012 10:39:08  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13824/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 1 2/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO			
			REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 2/2011 - DECEL	IS-C	0/0	1.873,75
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
36/2011	6426/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.40 0 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 35 5.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo p eriodo de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE- RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	-0,01
5595/2011	11920/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOBRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX EP PLACA DBA 9473, REFERENTE A REVISÃO DOS 15.000 KM, DE UDO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	36,00
5328/2011	11959/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROS - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	478,40
5328/2011	11960/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	CERA LIQUIDA VERMELHA - FRASCOESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACEESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTEPEDRA SANITARIAPAPEL HIGIENICO NEUTRO - PACOTECLORO - LITRO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	135,55
5786/2011	12836/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	GRAMPEADOR DE MESA - MEDIOPERFURADOR DE PAPEL - MEDIODRAMPO PARA GRAMPEADOR - CAIXAFITA ADESIVA LARGACANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	78,75
5786/2011	12837/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PAPEL SULFITE A4, PCT C/ 500 FLSPASTA SUSPensa PARA ARQUIVOCOLA PEQUENAENVELOPE PARDO - GRANDEENVELOPE BRANCO TIPO OFICIOAquisição de: REGUAPASTA EM PAPE LAO COM ELASTICOAPARELHO SUPORTE PARA DUREX - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	299,30
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
1743/2010	1925/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, PELO PERIODO DE 19 MESES E 21 DIA S A PARTIR DE 10/05/2010 À 31/12/2011 - CONTRATO 056/2010 - DISP. DE LICITAÇÃO 024/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	500,00
1948/2011	5193/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 30/04 /2013. DISP. DE LIC. Nº 009/2011, FICHA 44, RESERVA 933. CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.170,83
2636/2011	6544/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL		IS-C	0/0	1.000,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:08  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5226/2011	11359/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SITO A RUA ESMERALDO Nº 45 - CENTRO - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIO LÊNCIA PELO PERÍODO DE 08 MESES - CONTRATO DE LOCAÇÃO 025/2010 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS-	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	11361/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012. CONTRATO 092/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
256/2011	2976/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS-	IS-C	0/0	935,00
745/2011	3079/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULÂNCIA E GABINETE DA PREFEITA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES - (GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS).	IS-C	0/2011	650,00
2004/2011	5323/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS-	IS-C	0/0	545,00
49/2011	7456/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELOPERÍODO DE 12 MESES -PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA-	PR-G	18/2011	114,00
49/2011	7459/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELOPERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA-	PR-G	18/2011	120,00
5593/2011	11915/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - ADESIVADAS, MEDIDA 0,75 X 0,50 PARA COLOCAÇÃO NO NOVO ENDEREÇO DOS CORREIOS - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE TRANSITO E TRANSPORTE.	IS-C	0/2011	170,00
5595/2011	11921/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO, FILTRO DE OLEO E BRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX EP PLACA DBA 9473, REFERENTE A REVISÃO DOS 15.000 KM, DE UDO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/2011	80,00
5631/2011	12191/0	2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA CE	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS DE NATUREZA JURIDICA, ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E DE POLITICAS PUBLICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISA E CONSULTORIAS REFERENTE A ÁREA DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO CEPAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	3.000,00
5924/2011	12400/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA		IS-C	0/0	270,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:08  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO CAFE DA MANHA - CAFÉ DA MANHÃ P/ 30 PESSOAS CONTENDO: 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS, CAFÉ, LEITE, MINI PÃES DE QU EIJO, MINI ASSADOS, MINI QUICHES, PÃES, GELÉIAS, FRIOS, QUEIJOS, 02 TIPOS DE BOLOS, 02 TIPOS DE TORTAS DE FRUTAS E FRUTAS - R\$ 9,00 POR PESSOA - PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM DIRETORES E EQUIPE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS			
5923/2011	12748/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO - PARA A ÁREA DE REVITALIZAÇÃO CENTRAL, NO PERÍODO DAS 18:00 HS AS 06:00 HS DURANTE A SEMANA E NOS FINAIS DE SEMANA 24 HORAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/2011	3.150,00
5995/2011	12762/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - P/ O TRANSPORTE DOS GRUPOS TRADICIONAIS P/ APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 23ª EXPOVALE, IDA E VOLTA DOS GRUPOS MARA CATU PRINCESA DO LITORAL (IGUAPE), TRIBO GUARANY PINDO TY (PARIQUERA -AÇU), TRIBO GUARANY PUGO TY (SETE BARRAS), BANDA MUN. DE CAJATI (CAJATI), FANF ARRA DA ILHA COMPRIDA (ILHA COMPRIDA), GUARICANA TANZ GRUPPE (PARIQUERA -AÇU), QUILOMBOLA (ELDORADO) - GABINETE	IS-C	0/0	0,00
5925/2011	12877/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA 7000 CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.950,03
0/0	13868/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	479,16
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA</b>						
4217/2011	13770/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.081,82
4217/2011	13826/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETENCIA 12/2011- GABINETE	IS-C	0/0	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA</b>						
4217/2011	13926/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	340,72
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA</b>						
469/2011	4616/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	NOBREAK - POTENCIA 1200VA - REGTEC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	CO-C	6/2011	-337,00
469/2011	4617/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - VISAGE PC BLEU 5700ROTEADOR WIRELESS - TP LINKMONITOR LCD - 20 POLEGADAS - LGMONITOR DE 18,5 LCD - AOC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	CO-C	6/2011	-10.809,12
3836/2011	11893/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME		PR-G	33/2011	2.455,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:08  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
469/2011	13960/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - PREGÃO PRESENCIAL 33/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO DO GABINETE E CARTORIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	337,00
469/2011	13961/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	NOBREAK - POTÊNCIA 1200VA - REGTEC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	10.809,12
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
5540/2011	11868/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, EM PROGRAMA DE RÁDIO, 10 INSERÇÕES DIÁRIAS (PERÍODO DE 20 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011)- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.560,00
5540/2011	11871/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA 13ª CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CÂNCER DE PELE, EM PROGRAMA DE RÁDIO, 09 INSERÇÕES DIÁRIAS (PERÍODO DE 20 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011)- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.170,00
5681/2011	12252/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 X 0,70 METROS CONFECÇÃO DE FAIXA- CERIMONIAL - 4 X 0,70 METROS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DAS MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	440,00
6163/2011	12873/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO REFERENTE AO AGENDAMENTO OBRIGATÓRIO DE INSCRIÇÃO DO CDHU - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	321,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA</b>						
4798/2011	10204/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	-136,69
5506/2011	11777/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	-120,55
5809/2011	12310/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	-47,50
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA</b>						





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

Data: 03/02/2012 10:39:09  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13821/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 1 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	2/2011 - IS-C	0/0	348,13
4217/2011	14010/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
1926/2011	5822/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013, DESTINAD O AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DISP. DE LICITAÇÃO013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.867,76
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
20/2010	1592/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IN-G	1/2010	338,37
430/2011	2593/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - REFERENTE A ESTIMATIVA DE FOTOCOPIAS PARA O DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/2011	132,30
4636/2011	9984/0	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO	REFERENTE ESTIMATIVA DE FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS- DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	147,75
5300/2011	11951/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARTOLINA MEDINDO 24X33CM, FECHADA COM IMPRESSÃO EM PRETO NA FRENTE - PARA USO DO DEPARTAMENTO- DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/2011	480,00
0/0	13863/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - C/MAC 27-3 - BC 1396	IS-C	0/0	17.281,36
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA</b>						
4217/2011	13760/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	54,28
<b>02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA</b>						
5229/2011	11354/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO		IS-C	0/0	-46,39



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

Data: 03/02/2012 10:39:09  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA</b>						
4217/2011	13831/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	IS-C	0/0	0,00
4217/2011	13834/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	0,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA</b>						
4217/2011	13820/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 1 2/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.330,84
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
5461/2011	11725/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	COLA EM BASTÃO - PESO 08 GRAMAS - TAMPAS ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	19,20
5569/2011	11852/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	MANTA DE MICROFIBRA - CASALMANTA DE MICROFIBRA - SOLTEIROTRAVESSEIRO 50X70CMFRONHA PARA TRAVESSEIROTOALHA DE ROSTOTOALHA DE BANHOLENÇOL - SOLTEIROLENÇOL PARA BERÇOAquisição de: MOSQUETEIROTOALHA FRALDATRAVESSEIROJOGO DE LENÇOL - 3 PEÇASTOALHA DE BANHO - GRANDE - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	900,70
5569/2011	11853/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	PENEIRA Nº 03Aquisição de: PENEIRAAquisição de: FERVEDORAquisição de: CANECAPANELA - 5 PEÇASMAMADEIRA - 70MLCOPO DE 250MLAquisição de: MAMADEIRA - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	451,10
5569/2011	11854/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	FRALDA TECIDOAquisição de: BABADORKIT DE BABADOR - 3 PEÇAS - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	61,40
5569/2011	11855/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	BANHEIRA - 34 LITROS - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	29,90
5569/2011	11857/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		IS-C	0/0	1.196,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:09  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5460/2011	12279/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	FRALDA DESCARTAVEL - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VASSOURA DE PIAÇABA NATURAL COM CABOSABAO EM PO - CAIXA - 1KGFLANELA PARA LIMPEZA EM GERALPAPEL HIGIENICO NEUTRO - FARDOS - MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.997,60
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA</b>						
26/2009	4715/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTABIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	10/2009	3.330,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA</b>						
1341/2011	4386/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	625,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
144/2011	1560/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	-270,22
20/2010	1628/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.-	IN-G	1/2010	391,75
1282/2011	3969/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC PLACA DBA 2093 DOADO PELA CÂMARA MUNICIPAL A ESTA PREFEITURA- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	80,00
0/0	13867/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	3.098,95
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA</b>						
4217/2011	13827/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	290,88



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

Data: 03/02/2012 10:39:09  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETENCIA 12/2011- GABINETE						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA</b>						
4217/2011	13761/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	363,82
4217/2011	13837/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REF VALE TRANSPORTE, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	433,43
4217/2011	13927/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	68,53
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA</b>						
17/2010	2671/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC - MODELO ST 4262. OBJETIVO: AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.	PR-G	9/2010	-2.820,00
694/2011	2856/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Aquisição de: GELADEIRA - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - GELADEIRA 1 PORTA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 240 LTS - ELECTROLUX - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/2011	-749,00
17/2010	13958/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - ITAUTEC - MODELO ST 4262. OBJETIVO: AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO- (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	2.820,00
694/2011	13967/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Aquisição de: GELADEIRA - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - GELADEIRA 1 PORTA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 240 LTS - ELECTROLUX - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	749,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA</b>						
549/2011	2049/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	10.331,65
549/2011	13413/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2049/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO À MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	16.436,76
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
3114/2011	7157/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME		IS-C	0/0	300,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:09  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	8674/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE, TAMANHO 1/4 DE PÁGINA( 12,5 X 20 CM), JORNAL FORMATO BERLINER COLO RIDO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- A.T.P.D.	IS-C	0/0	873,97
100/2008	8675/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	6.648,72
27/2009	8745/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	Reforço do Empenho nº 6678/0 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TC E - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	31,84
<b>02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA</b>						
5784/2011	12230/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	-115,16
<b>02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b> <b>02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL</b> <b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>						
5930/2011	12768/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO EM MADEIRA - PARA ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS DA DIVISÃO DO RH- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	1.280,00
5930/2011	12769/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCAO EM MADEIRA, COM FECHADURA ELÉTRICA - PARA ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	1.130,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA</b>						
4217/2011	13516/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	9.764,18



**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: 03/02/2012 10:39:09  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA</b>						
4217/2011	13752/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RE GISTRO -	IS-C	0/0	1.334,40
4217/2011	13817/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011. - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	483,76
4217/2011	13822/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REF A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA- DECEL	IS-C	0/0	3.862,08
4217/2011	14011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 1 2/2011 -	IS-C	0/0	8.030,72
FOLHA PAGAMENTO						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA</b>						
1880/2011	8633/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA -	PR-G	17/2011	48,42
5877/2011	12839/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	IS-C	0/2011	8,10
1880/2011	13260/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MINERAL DE 20 LTS PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E	PR-G	17/2011	21,52
TESOURARIA, PELO PERIODO DE 12 MESES-						
GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - PARA USO DA SEÇÃO DE						
TESOURARIA - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Reforço do Empenho nº 8633/0- MOTIVO: QUANTIDADE INSUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2011						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA</b>						
26/2009	4716/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	CO-C	10/2009	3.330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS AREA S						
ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTABIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO						
Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE						
ORÇAMENTÁRIA.						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA</b>						
1341/2011	4387/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:09  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
296/2011	1979/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES. - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	227,50
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA</b>						
294/2011	1980/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - (CEF - C/ TAXAS DIVERSAS - 142 0) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	3.961,40
295/2011	1981/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO- (CEF C/ ISS - 19 0).-	IS-C	0/0	1.187,55
1/2007	7771/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUD ESP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO DE FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	-162,61
0/0	13855/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE EM 23/03/2010 - BC 1301 - C/ MOVIMENTO 1-7 CEF	IS-C	0/0	3.856,14
0/0	13862/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	6.675,33
0/0	13864/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	4.123,83
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA</b>						
4217/2011	13836/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REF VALE TRANSPORTE, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	201,85
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.119 - FICHA</b>						
0/0	13895/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPVA DO DIA 20/09/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	62,45
774/2009	14129/0	2786 - FUNDO ESTADUAL DOS INTERESSES DI	REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO 774/20 09 - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - EXTRAÇÃO IRREGULAR DE CASCALHO NA ESTRADA DO MOTA, BAIRRO SERROTE - DEPOSITO A SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1897 -X, C/C 139.656-0. (ACERTO CONTABIL DO EMP. 100090)	IS-C	0/0	1.620,00
288/2011	1984/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	76.421,97





**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: 03/02/2012 10:39:09  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.120 - FICHA</b>						
290/2011	1985/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - ( BB - C/ FPM 5 103 9).-	IS-C	0/0	4.704,90
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA</b>						
289/2011	1976/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/O EXERCÍCIO DE 2011 - (BB - C/ FPM 5 103 9) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	4.616,42
0/0	13819/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENE AO PAGAMENTO DE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO BANCO DO BRASIL - CAPITAL - 10/10/2011 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	7.514,60
0/0	13825/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO BANCO DO BRASIL - CAPITAL - 12/12/2011- C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	12.404,25
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA</b>						
400/2011	5388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO GLOBAL PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME A CONCORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A OMSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	9.667,15
<b>02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
5749/2011	12759/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 2,25 X 0,60 - PARA USO DO IPTU PREMIADO COM A FRASE "SE VOCÉ ESTIVER EM DIA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARABÉNS! E SSE AUTOMÓVEL PODE SER SEU! IPTU PREMIADO" - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	150,00
5749/2011	12760/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 3,90 X 0,60 - PARA USO DO IPTU PREMIADO COM A FRASE "SE VOCÉ ESTIVER EM DIA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARABÉNS! E SSE AUTOMÓVEL PODE SER SEU! IPTU PREMIADO!" - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	240,00
5749/2011	12761/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM		IS-C	0/0	120,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:10  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5749/2011	12763/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 1,80 X 0,70 - PARA USO DO IPTU PREMIADO COM A FRASE "SE VOCÊ ESTIVER EM DIA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARABÉNS! E SSE AUTOMÓVEL PODE SER SEU! IPTU PREMIADO"- DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	50,00
5748/2011	12835/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO 1,30 X 0,70 - PARA O USO DO IPTU PREMIADO COM A FRASE "SE VOCÊ ESTIVER EM DIA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARABÉNS! E SSE AUTOMÓVEL PODE SER SEU! IPTU PREMIADO"- DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	770,00
4258/2011	13920/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	CONFECCAO DE PAINEL - 2,25 X 0,60 COM FOTO E FRASE, CONTORNADO C/ MADEIRA CONFECCAO DE PAINEL TIPO CAVALETE COM DUAS FACES - 1,60 X 1,00 COM PES MEDINDO 0,60 CM - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	570,00
4448/2011	13921/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	230,00
4637/2011	13922/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCÃO DE BANNER - INDICATIVO DE 70 X 1,50 PARA COLOCAR EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL E EM FRENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA DIV ULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - D.T.C.A. - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	160,00
4258/2011	13923/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	CONFECCÃO DE FAIXA - 7 X 0,70 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	405,00
4258/2011	13924/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	600,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
5905/2011	12482/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECAÇÃO	IS-C	0/0	-567,23
6424/2011	13129/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPARTAMENTO MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	-907,50
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA</b>						
6457/2011	13443/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO		IS-C	0/0	474,66



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

Data: 03/02/2012 10:39:10  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6458/2011	13445/0	3123 - YASSUO YAMANE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARA TREINAMENTO NO PORTAL GISSONLINE, AUDITOR ATENDIMENTO, NFS-E E AUDITOR INTERFACE, NA SEDE DA EICON - CONTROLES INTELIGENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO/2012 - SAÍDA: 11/01/2012 06:00 HS - RETORNO: 13/01/2012 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	474,66
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
183/2011	1634/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	2.748,05
117/2006	3655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2010 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2006, PROCESSO Nº 117/2006- DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	53/2006	8.308,50
49/2011	7447/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	PR-G	18/2011	160,00
4258/2011	9719/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	-570,00
4258/2011	9720/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	-600,00
4258/2011	9721/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL FOLHA DO RIBEIRA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	375,00
4258/2011	9723/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	-405,00
4448/2011	9830/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - INDICATIVO DE 70 X 1,50 PARA COLOCAR EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL E EM FRENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTAS E JUROS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - D.T.C.A.	IS-C	0/0	-230,00
4637/2011	10187/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA - 7 X 0,70 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	-160,00
0/0	13866/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	5.016,70
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA</b>						
1227/2011	3898/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	-959,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:10  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2886/2011	7592/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CADEIRA COM BRAÇO - EXECUTIVAARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - 080X0,40MESA TIPO L - 1,40X1,40 COM 3 GAVETAS - PARA USO NA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.			
1227/2011	13970/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FR7061 - ATÉ 2,5 MINUTOS DE FRAGMENTAÇÃO - CESTO DE 11 LITRO - ELGIN - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO- DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	-165,49
2886/2011	13977/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CADEIRA COM BRAÇO - EXECUTIVAARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS - 0.80 X 0,40MESA TIPO L - 1,40 X 1,40 COM 3 GAVETAS - PARA USO NA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO- DEPTO DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	959,00
2886/2011	13977/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FR7061 - ATÉ 2,5 MINUTOS DE FRAGMENTAÇÃO - CESTO DE 11 LITROS - ELGIN - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	165,49
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b>						
6053/2011	13179/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CURVA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4LUVA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4ELETR ODU TO PVC PRETO 1/2CURVA PARA ELETRODUTO PVC 1/2LUVA PARA ELETRODUTO PVC 1/2 MASSA PARA CALAFETAR ( USO EM REDE ELETRICA)FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO BARRAÇÃO DO BAIRRO ARAPONGAL	IS-C	3766/2011	14,92
6053/2011	13182/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ARRUELA GALVANIZADA - PARA MANUTENÇÃO DO BARRAÇÃO DO BAIRRO ARAPONGAL	IS-C	3766/2011	0,15
6053/2011	13184/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	HASTE TERRA 2.40M COM CONECTORISOLADOR - ROLDANADISJUNTOR 60 AMPERES UNIPOLARCONECTOR PARA CABO 25MMCABO FLEXIVEL 16MM - PRETOCABO FLEXIVEL 16MM - AZULTUBO DE ESTANHO PARA SOLDAR BEST/COBIX COM 3 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO BARRAÇÃO DO BAIRRO ARAPONGAL	IS-C	3766/2011	157,31
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	-66,00
0/0	13869/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	ROYALTIES 30/11/2010ICMS 30/12/2010 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE - C/ ICMS 434-7 NC - BC 1214	IS-C	0/0	7.546,20
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA</b>						
481/2011	2936/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	-535,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:10  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1220/2011	3897/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BEBEDOURO ELETRICO - PARA USO DO DEPTO DE OBRAS- ARMARIO 02 PORTAS - 1,60X0,40, CINZAGAVETEIRO VOLANTE - PARA USO NA ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	-690,00
1220/2011	13962/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMÁRIO 02 PORTAS - 1,60 X 0,40 - CINZAGAVETEIRO VOLANTE - PARA USO NA ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO- DEPTO DE OBRAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	690,00
481/2011	13963/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BEBEDOURO ELÉTRICO - PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	535,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA</b>						
6269/2011	13200/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "AVISO DE IRREGULARIDADE"- TALAO - PARA USO DO ATPD - SETOR DE TRANSITO	IS-C	3767/2011	3.975,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
693/2011	2806/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( JANEIRO A DEZEMBRO/ 2011) - C/C MULTAS DE TRANS. MUN. - 45 000 202 1) - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	287,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA</b>						
4217/2011	13771/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORA EXTRAS DE CLAUDIO ANTONIO MARQUES COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.- DEPTO DE OBRAS/GARAGEM.	- IS-C	0/0	427,01
4217/2011	13903/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JOSÉ CARLOS DA SILVA FRAN COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS E GARAGEM.	ÇA - IS-C	0/0	340,56
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA</b>						
4217/2011	13832/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE OBRAS	IS-C	0/0	3.439,63
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA</b>						
4217/2011	13830/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	80,68



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

Data: 03/02/2012 10:39:10  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13844/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DECEL, COMPETENCIA 12/2011 FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	734,28
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
4217/2011	13762/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	413,39
<b>02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA</b>						
4769/2011	10209/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	-900,84
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
36/2011	8170/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM + 73.400 LITROS DE ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	PR-G	12/2011	165,24
5143/2011	11295/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CINTO DE ELEVAÇÃO - 6 METROS/4 TONELADASCINTO DE ELEVAÇÃO - 5 METROS/2 TONELADASCINTO DE ELEVAÇÃO - 4 METROS - 3 TONELADASCINTO DE ELEVAÇÃO - 3 METROS/2 TONELADASCINTO DE ELEVAÇÃO - 2 METROS/ 2 TONELADAS - PARA TRANSPORTE DE TUBOS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	622,00
5630/2011	12128/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PLUG DE RR DE 1/2PLUG DE RR DE 3/4FITA VEDA ROSCA - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	35,80
5630/2011	12131/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TORNEIRA PARA JARDIM - 3/4 PVC SIFAO FLEXIVEL ENGATE FLEXIVEL 40CMTORNEIRA PARA LAVATORIO - PVC FITA DE NYLON 480X32 - GRANDECOTOVELO LL DE 3/4Aquisição de: TE LL DE 3/4LUVA LL DE 3/4LUVA RR DE 3/4MANGUEIRA PAD - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	484,55
36/2011	12293/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	16.123,66
36/2011	12294/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	11.563,32
13/2011	12302/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PR-G	5/2011	3.523,20



**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: 03/02/2012 10:39:10  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5815/2011	12352/0	215 - MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA US O DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	16.027,56
5816/2011	12353/0	215 - MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.	VIGA 5X15 COM 4.00MTVIGA 5X15 CM - 6,00MVIGA 15X5 COM 3 METROSVIGA 30X5 COM 4 METROSVIGA 30X5 COM 5 METROS - PROCESSO EMERGENCIAL - DECRETO Nº 1515 - MANUTENÇÃO DAS PONTES - BAIRROS: SALTINHO, BOA VISTA, JURUMIRIM E USSUKI - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	838,38
5817/2011	12447/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LIXA NUMERO 120TINTA ESMALTE - LATA - CINZA MÉDIOCIMENTO - SACO 50 KG - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	268,49
5817/2011	12448/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	SOQUETE COM RABICHODISJUNTOR UNIPOLAR - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	15,40
5817/2011	12449/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AGUA RAZ - 900MLABRÇADEIRA DE NYLON - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	12,76
5817/2011	12450/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TOMADA PARA AR CONDICIONADOFIO PARALELO 2X2,5MMCABO FLEX 4MM - PRETO - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	112,84
5817/2011	12451/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: SOLVENTE - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	6,35
5817/2011	12452/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ANTIFERRUGEM - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	14,06
5934/2011	12678/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA PARA PISO 18 LITROSBARRA ROSCADA 1/4 X 1MTARRUELA VEDAÇÃO 5/16 X 1/4ARRUELA VEDAÇÃO 5/16 X 1/4 PVCPINO RETO PARA TELHA 1/4 X 300MM - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA EXPOVALE - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/2011	177,33
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EX ERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.724,15
1/2007	4191/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS (CE CAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DPTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS).	TP-C	1/2007	-1.038,59
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	60,86
130/2011	11658/0	3074 - ATELIER DE ARTE YUTAKA TOYOTA DE	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE MONUMENTOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2011 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DOS 07 (SE TE) MONUMENTOS AMBIENTAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE SUA BELEZA ORIGINAL - CONTRATO Nº 097/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IN-G	13/2011	17.500,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.174 - FICHA</b>						
17/2010	2803/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	9/2010	-2.820,00





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

Data: 03/02/2012 10:39:11  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2078/2011	5562/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC - MODELO ST4262 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.			
			Aquisição de: ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	-3.520,00
17/2010	13965/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - ITAUTEC - MODELO ST4262 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	2.820,00
2078/2011	13969/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	Aquisição de: ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIAS - DEPTO DE OBRAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	3.520,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
12/2011	4561/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJO DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA US O NO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	4/2011	1.897,87
36/2011	6420/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros d e gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura M unicipal de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - P/ USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS- RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	1.209,41
1267/2011	6863/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS- DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	228,00
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 - IGUATEMICA 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	477,55
1976/2011	7163/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCESAL REFINADO - DU NORTEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO PO STO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES-	PR-G	19/2011	1.729,00
2954/2011	7437/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - PARA O CONSUMO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE 01 ANO.-	IS-C	0/2011	1.176,00
4207/2011	10831/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	37/2011	2.622,09



**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: 03/02/2012 10:39:11  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LARANJA TIPO MEXERICAMAMAO PAPAIA MELANCIA REDONDA MÉDIA PEPIÑO JAPO NÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇA FUJI - KGAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇO PIMENTÃO VERDE aquisição de: BERINJELA ABACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIA CEBOLA MÉDIA MAMÃO FORMOSA GRANDE TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA ALFACE CRESPA - EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA BETERRABA EXTRA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA CHUCHU EXTRA MÉDIO COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE LARANJA PÉROLA TIPO MÉDIA MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIS DESTINADO AO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS.			
5572/2011	11864/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	ELETROVALVULA FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	1.533,00
36/2011	11977/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ABASTECIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	12/2011	1.321,37
4207/2011	13384/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Reforço do Empenho nº 10831 - MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE.	PR-G	37/2011	0,02
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
3224/2011	7555/0	537 - DELLA VIA PNEUS LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	-60,00
5174/2011	11070/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - SERVIÇO DE MÃO - DE OBRA NA TROCA DE CARTUCHO FILTRANTE, ÓLEO MINERAL, FILTRO DE ADMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR PATRIMÔNIO Nº 76023 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	880,00
5572/2011	11865/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE TROCA DA ELETROVÁLVULA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	330,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA</b>						
4217/2011	13833/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011 - DEPTO DE OBRAS	IS-C	0/0	125,21
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA</b>						
4132/2011	13779/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	176,01



**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: 03/02/2012 10:39:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13791/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - MANUT. DO DEPTO. DE OBRAS - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011.	IS-C	0/0	259,03
4217/2011	13843/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.700,60
4217/2011	13845/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	465,79
4217/2011	14008/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	10.033,56
4217/2011	14009/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	4.611,28
4132/2011	14144/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 (ACERTO CONTABIL.	TURA IS-C	0/0	428,75
4217/2011	14146/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ACERTO CONTABIL.	TURA IS-C	0/0	630,95
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA</b>						
4217/2011	13763/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	4.243,96
4217/2011	13900/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Reforço do Empenho nº 13763- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	330,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01.209 - FICHA</b>						
6238/2011	13027/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA - PARA AVENIDA CASTELINHO NO BAIRRO ARAPONGAL - SERVIÇO DE EMBASAMENTO DE MATERIAL, ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, CAIXA DE CONCRETO, CAIXA COLETO RA, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, MEIA CANA DE CONCRETO, ESCORAMENTO FORMAIS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	14.950,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	11971/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		PR-G	58/2010	1.397,88



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

Data: 03/02/2012 10:39:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2010	13457/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	CASCALHO DE CAPA DE ROCHAPEDRA Nº 01BGS2 (TONELADAS) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	58/2010	166.098,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
3675/2011	11126/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - SILENMAQKIT EIXO DIANTEIRO - TRATORSULTUBO SAIDA DO SILENCIOSO - SILENMAQKIT TRANSMISSAO - ORIGINALSILENCIOSO(escapamento) - SILENMAQCurva pe silencioso - SILENMAQKit gira circulo - TRATORSULKit engrenagem das transmissão - DANADisco de transmissão liso - ORIGINALDisco de transmissão sinterizado - ORIGINALCabo de transmissão de avanço - CURTICabo de transmissão reverso - CURTITintas sintéticas amarela - (LTS) - FARTINTASolvente inner(LTS) - FARTINTASJunta liq silic vermelha - TEK BONDKit sistema hidraulico - APCKIT MOTOR - MAHLETAMPA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO - ORIGINALKIT TRANSMISSÃO - ORIGINALKIT MOTOR - FORTRACTOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- GARAGEM	TP-C	5/2011	69.990,20
5485/2011	11734/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR DA PORTA CENTRALDOBRADIÇA GUIA INFERIOR DA PORTA CENTRALFECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDAFECHADURA DA PORTA DIREITA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	264,00
5644/2011	11954/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ARRUELA DE FRICÇAO PARAFUSO LENTICULARARRUELA DE AJUSTESEMI -EIXO TRASEIROLAMENTO DO PINHAO INTERNOCRUZETA MERITORROLAMENTO DO PIA O EXTERNOJOGO DE REPAROROLAMENTO DA CONEÇÇAO RETENTOR DO PIAOROLAMENT O DA COROAVÁLVULA DE DRENO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	6.906,55
5744/2011	12335/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	CLIMATIZADOR DE AR PARA CABINE - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO PLACA DBA 9497, MB 1313 PLACA CPV 1767, VOLVO N10 PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.575,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
3675/2011	11130/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Serviço de mão de obra referente a desmontagem, análise das peças,enchimento dos olhais, substituição das peças novas, teste.Serviço de desmontagem, verificação das peças, retífica, revisão de bomba e bico, montagem, teste do motor, serviço de retirada e colocação do motor e deslocamento do mecanico.Serviço de mão de obra para desmontagem da máquina, análise das peças, substituição das peças, montagem e teste.Serviço de desmontagem da máquina, análise dos componentes, substituição das peças, montagem e teste. - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	TP-C	5/2011	30.000,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						



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

Data: 03/02/2012 10:39:11  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA</b>							
4217/2011	13772/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA	IS-C	0/0	1.550,31
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA</b>							
4217/2011	13773/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA	IS-C	0/0	2.707,35
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA</b>							
4217/2011	13829/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REF. RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DECEL, COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	149,68	
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>							
6049/2011	13069/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	TERRA VERMELHA - PARA MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS E MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	450,00	
6049/2011	13073/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	ADUBO ORGANICO - SACO - PARA MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS E MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	900,00	
268/2011	13381/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	REFEIÇÃO TIPO CAFE DA MANHAKIT LANCHE CONTENDO: 02 MISTO FRIO E 01 REFRIGERANTE EM LATA - PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ENTRE OS AGRICULTORES, PEQUENOS AGRICULTORES E PROPRIETÁRIOS RURAIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE REGIS TRO, CONSAD, ITESP E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	1.358,00	
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>							
5086/2011	11362/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 025/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CHILE Nº48- VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 ÀS 31/10/2012 . CONTRATO Nº 091/2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	764,14	
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA</b>							
4217/2011	13764/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	234,86	



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

Data: 03/02/2012 10:39:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 35 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA</b>						
503/2011	2783/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	AQUISIÇÃO DE POLTRONA PRESIDENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EXTRA SUPER ANATÔMICA (DUPLA ANATOMIA), COM COSTURA, ESPUMA INJETADA 75 MM, BRAÇO ABERTO MASTER CROMADO, BASE GIRATÓRIA CROMADA MECANISMO RELAX, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. (DP TO DE DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	IS-C	0 / 2011	-684,00
3899/2011	10980/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: GPS COM BUSSOLA 3 EIXOS - GARMIN GPSMAP 78S - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO GPS, PARA USO DA EQUIPE DE ATER - CONV. FEDERAL Nº 032.5044-97/2010/MDA/ CAIXA/ PRONATER - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - CONTRAPARTIDA.	PR-G	34 / 2011	185,00
503/2011	13964/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	AQUISIÇÃO DE POLTRONA PRESIDENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EXTRA SUPER ANATÔMICA (DUPLA ANATOMIA), COM COSTURA, ESPUMA INJETADA 75 MM, BRAÇO ABERTO MASTER CROMADO, BASE GIRATÓRIA CROMADA MECANISMO RELAX, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0 / 0	684,00
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 0	568,38
5222/2011	11310/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO TIPO BUFFET - REFEIÇÃO TIPO BUFFET ACOMPANHADA DE 01 REFRIGERANTE, PARA 70 PESSOAS SENDO: 03 ALMOÇOS (28 A 30/10/11) E 01 JANTAR (28/10/11) - PARA EXPOSITORES DA EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS DE REGISTRO A SER REALIZADO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0 / 0	4.480,00
0/0	12654/0	2997 - S.V SAFFIOTTI	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR - EB 350 - PARA USO NA TENDA CULTURAL DA EXPOVALE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	7.890,00
6126/2011	12919/0	3111 - FANTHASY INDUSTRIA E COMERCIO D	CONECÇÕES E ACESSÓRIOS, PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DE FIM DE ANO.	IS-C	0 / 2011	1.979,30
6124/2011	12925/0	2997 - S.V SAFFIOTTI	LOCAÇÃO DE ARVORE DE NATAL (5 METROS DE ALTURA), PARA O PERÍODO DE 10/12/2011 A 10/01/2012 - ORNAMENTAÇÃO TURÍSTICA DE FIM DE ANO - PRAÇA BEIRA RIO.	IS-C	0 / 2011	7.980,00
6555/2011	13805/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	RECOLHIMENTO DE TAXA ECAD - PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0 / 2011	1.276,38
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA</b>						
11/2011	8831/0	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMBIENTAL S		CO-C	5 / 2011	22.953,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:11  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>						
90/2008	11531/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - CONTRATO Nº 135/08 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	TP-C	3/2008	42.399,15
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01.254 - FICHA</b>						
042/2011	5234/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	CAMINHÃO ZERO KM, MÍNIMA 13 TONELADAS COM CAÇAMBA - REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 013/2011 - AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA 4 X 2 E 01 CAMINHÃO BASCULANTE - COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 05/2011 - DEPTO DESENVOLVIMENTO - CONTRA PARTIDA - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	13/2011	37.500,00
3404/2011	9213/0	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	SELADORA A VÁCUO, BOMBA DE VÁCUO 20 M³/H - MODULARE CAV 40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 1 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO -(CONTRAPARTIDA)-	PR-G	31/2011	1.491,30
3404/2011	9215/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK NOVOI - POSITIVO CORP N500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 01 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO -(CONTRAPARTIDA)-	PR-G	31/2011	1.108,80
3404/2011	9227/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NOVO 2. - positivo corp n500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA USO DA EQUIPE DE ATER - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO -(CONTRAPARTIDA)-	PR-G	31/2011	1.201,20
3137/2011	9852/0	897 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	PLAINA AGRÍCOLA FRONTAL. - BALDAN - MODELO PDF SHD - REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0348718 -20/2010/MAPA/CAIXA - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.- CONTRA PARTIDA	PR-G	27/2011	5.561,00
3137/2011	9854/0	2991 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	ARADO SUBSOLADOR. - KOHLER - MODELO ASSA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0348718 -20/2010/MAPA/CAIXA - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO -(CONTRAPARTIDA)-	PR-G	27/2011	1.568,70
<b>02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA</b>						
5811/2011	12418/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	555,00





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

Data: 03/02/2012 10:39:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 37 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01.262 - FICHA</b>						
5989/2011	12921/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECAÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE 03 VEÍCULOS, 02 CAMINHÕES, 01 MÁQUINA ROTROESCAVADEIRA, 10 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, SENDO ROÇADEIRAS, PLANA, ENXADA ROTATIVA, ENXADA ROTATIVA COM ENCANTEIRADOR, GRADE DE ARRASTO E GRADADE NIVELADORA.	IS-C	0/2011	1.700,00
<b>02.08.00.20.601.0006.2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA - CONV.</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05.257 - FICHA</b>						
1370/2011	5190/0	1710 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	RETROESCAVADEIRA 4 X 2, ZERO HORA, CABINE ABERTA, DOTADA DE TOLDO PRESENCIAL 013/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA 4 X 2 E 01 CAMINHÃO BASCULANTE - CONVENIO: 0331852 -002010/2010/MAPA/CAIXA/ATER - DEPTO DESENVOLVIMENTO C/C 647116-0 CEF.-	PR-G	13/2011	186.000,00
1370/2011	5191/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	VEICULO CAMINHÃO ZERO KM, MINIMA 13 TONELADAS COM CAÇAMBA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA 4 X 2 E 01 CAMINHÃO BASCULANTE - CONVENIO: 0331852 -002010/2010/MAPA/CAIXA/ATER - DEPTO DESENVOLVIMENTO C/C 647116-0 CEF.-	PR-G	013/2011	106.500,00
2134/2011	7216/0	2934 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIG	CAMARA FRIGORIFICA, CAPAC. 4000LT, INOX, 220V - FLEXCOLD/FLEX 125 H2 - EFE 1622 - PREGÃO PRESENCIAL 023/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGIRÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. FEDERAL - CONT. DE REPASSE 157.795-10/2004-MDA/CAIXA - C/C 116-1 CENTRAL DE ABAST.CEF.	PR-G	23/2011	11.500,00
3404/2011	9212/0	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	SELADORA A VACUO, BOMBA DE VACUO 20 M³/H, DIGITAL. MODELO DE MESA, 220V - MODULARE CAV 40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 1 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 157.795 -10/2003/MDA/CAIXA/PRONAF - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO- C/C 116-1 CEF.	PR-G	31/2011	6.793,70
3404/2011	9214/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - POSITIVO CORP N500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 01 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 157.795-10/2003/MDA/CAIXA/PRONAF - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO- C/C 116-1 CEF.-	PR-G	31/2011	5.051,20
3404/2011	9229/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NOVO. - POSITIVO CORP N500 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA USO DA EQUIPE DE ATER, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 0325044-97/2010/MDA/CAIXA/PRONATER - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO- C/C 647103-8 CEF.-	PR-G	31/2011	1.878,80
3137/2011	9851/0	897 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E		PR-G	27/2011	61.439,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 38 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3137/2011	9853/0	2991 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	ROÇADEIRA HIDRÁULICA - PICCIN - MODELO RP 1700ENXADA ROTATIVA COM ENCANTEIRADOR - MEC RUL - MODELO ERP 150PLAINA AGRÍCOLA FRONTAL - BALDAN - MODELO PDF SHDENXADA ROTATIVA - MODELO RUL - MODELO ERP 175 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, A SEREM PAGO S ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 0348718-20/2010/MAPA/CAIXA - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - C/C 64.7138-0 CEF.-	PR-G	27/2011	17.331,30
3899/2011	10955/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ARADO SUBSOLADOR - KOHLER - MODELO ASSAGRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA - KOHLER - MODELO GAC270 12 X 24GRADE NIVELADORA DE ARRASTO E HIDRÁULICO - KOHLER - MODELO GN170 32 X 18 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 0348718-20/2010/MAPA/CAIXA - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - C/C 64.7138-0 CEF.-	PR-G	34/2011	1.665,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA</b>						
4217/2011	13767/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. M UNICIPAL DE SAUDE. - MAN. ATENÇÃO BASICA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	554,55
4217/2011	13769/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. M UNICIPAL DE SAUDE. - MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	854,68
4217/2011	13840/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	0,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>						
4132/2011	13783/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAUDE - COMPETENCIA: 13° SALARIO/2011.	IS-C	0/0	341,94
4132/2011	13784/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAUDE - COMPETENCIA: 13° SALARIO/2011.	IS-C	0/0	140,37
4217/2011	13792/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAU. FUNDO MUNIC. SAUDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	473,13
4217/2011	13793/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	194,23



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

Data: 03/02/2012 10:39:12  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAU. FUNDO MUNIC. SAUDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.			
4217/2011	13846/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	36.875,93
4217/2011	14006/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	21.421,12
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
228/2010	1916/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 68/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SINFONIA COSTA Nº 686, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 1 2 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 010/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	68/2010	932,00
222/2010	1922/0	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO Nº 111, VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE , PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01 /01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 003/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	62/2010	1.537,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO R DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011- C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	IS-C	0/0	131,56
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IN-G	1/2010	185,35
184/2011	1596/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	12,19
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA</b>						
550/2011	13421/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2050/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO À MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	IS-C	0/0	2.159,38
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA</b>						
4217/2011	13898/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	1.017,51



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

Data: 03/02/2012 10:39:12  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	14005/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE, COMPETENCIA MES 12/2011.	IS-C	0/0	2.553,63
<b>02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA</b>						
6544/2011	13718/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6545/2011	13719/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6546/2011	13720/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6547/2011	13721/0	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
6548/2011	13722/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	497,34
6549/2011	13723/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
<b>02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.287 - FICHA</b>						
5317/2011	11514/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	-850,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA</b>						
696/2011	5534/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		TP-O	1/2011	18.749,20



**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: 03/02/2012 10:39:12  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NO BAIRRO CAIACANGA - C/C 26.180-7 BB - DEPTO DE SAUDE.						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA</b>						
221/2010	1921/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 002/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	DISP	61/2010	460,00
223/2010	1923/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 004/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	DISP	63/2010	153,00
4962/2010	1924/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 005/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	IS-C	0/0	153,00
005/2011	2528/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) DA VILA RIBEIRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2011 À 31/01/2012 - CONTRATO Nº 013/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	DISP	2/2011	1.500,00
2724/2011	6814/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 018/2011 - CONTRATO Nº 048/2011 - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.241,00
2662/2011	6815/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA Nº 110 - JD. XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 019/2011 - CONTRATO Nº 049/2011 - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	439,00
6263/2011	13111/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GERSONI NAPOLI, Nº 65, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TERMINO DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 04 MESES, A CONTAR DE 15/12/2011 A 14/04/2012 - CONTRATO Nº 108/2011 - DISP. DE LIC. Nº 028/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
191/2011	1543/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO		IS-C	0/0	19,59



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

Data: 03/02/2012 10:39:12  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	275,37
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA 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	574,53
3233/2011	7477/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA 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	382,86
191/2011	13930/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPTO DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	11,10
			COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1543 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO ESTIMADO A MENOR - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
4217/2011	13841/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011 - DEPTO DE SAÚDE	IS-C	0/0	23.107,67
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>						
4217/2011	13914/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 13540/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	44,32
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA</b>						
4217/2011	13768/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE. - MAN. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22.859,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
6539/2011	13707/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIA ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PRA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6540/2011	13710/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS		IS-C	0/0	718,38



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

Data: 03/02/2012 10:39:12  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
6541/2011	13711/0	398 - MIGUEL CAMARGO	DIÁRIA ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PRA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38	
6542/2011	13712/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIA ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PRA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38	
6543/2011	13713/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIA ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PRA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38	
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA</b>							
6537/2011	13675/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR. AMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	9.688,62	
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>							
198/2011	1503/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE D TRABALHADOR - EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	O	IS-C	0/0	169,28
182/2011	1586/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR, EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	DE	IS-C	0/0	1,09
39/2011	1836/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERÍODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CEREST ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEREST/RENAST CEF.-	IS-C	0/0	95,00	
5101/2011	10853/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST REFERENTE EXERCICIO DE 2011 - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	671,20	
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>							
1976/2011	7503/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HERCULES - 1º TERMO ADITIVO DE 1,234% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA G.B.MARQUES ALIMENTO S - EPP - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DE SAUDE PELO PERÍODO DE 12 MESES C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	19/2011	-49,92	
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA</b>							
224/2010	1896/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS		DISP	64/2010	2.147,00	





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

Data: 03/02/2012 10:39:13  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
227/2010	1920/0	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 064/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 006/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.			
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 067/2010 - REFERENTE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM M, LABORTERAPIA - JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 009/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	67/2010	846,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
195/2011	1518/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REF. EXERCÍCIO O ANO 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	221,84
38/2011	1834/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERÍODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CAPS ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	75,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
5531/2011	11820/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA REVISÃO DE 7.500KM PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.417 - FICHA</b>						
226/2010	1918/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 066/2010 - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM ( PROG.DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIG. SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 008/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEM. CEF.	DISP	66/2010	1.048,00
4964/2011	1919/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 066/2010 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM(PROG. DE AÇÕES E METAS), COORD.DA VIG. SANITÁRIA E COORD. VIG. EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 008/2010 - PROCESSO 226/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
199/2011	1502/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	84,18



**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: 03/02/2012 10:39:13  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
197/2011	1616/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGI LANCIA SANITARIA, PAM - EXERCICIO 2011- C/C: 62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	479,83
183/2011	3389/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EPIDEM IOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	14,34
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
4217/2011	13842/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	0,00
4217/2011	13902/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE LUCIANA RIBEIRO REIS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE.	IS-C	0/0	406,53
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA</b>						
4130/2011	13350/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a recolhimento de FGTS do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: 13º Salário - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	-37,47
4251/2011	13683/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.839,42
4251/2011	13743/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Funda mental 40% (rescisão). Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	112,66
4251/2011	13853/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D E CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E N UTRICÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	858,08
4251/2011	13854/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D E CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011- ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	76,59
4251/2011	13857/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D E CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.305,58
4251/2011	14012/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.567,30



**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: 03/02/2012 10:39:13  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 265 -6 CEF			
4251/2011	14014/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (RESCISAO) - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/0	6.405,15
4251/2011	14015/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (RESCISAO) - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/0	11.415,40
4251/2011	14016/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISAO (TERMINO DO CONTRATO) DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADOS - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/0	3.347,90
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA</b>						
4251/2011	13693/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS(HORA EXTRA) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.953,56
4251/2011	13704/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.222,44
4251/2011	13708/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.144,45
4251/2011	13741/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.851,94
4251/2011	13742/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	559,44
4251/2011	13751/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	11.787,55
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
6489/2011	13641/0	2245 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP	PLAYGROUND DE PLASTICO - PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES DOS BAIROS JD SÃO PAULO E ARAPONGAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.890,00
6490/2011	13645/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	TOCA 3 EM 1 - COM BOLINHAS - BRASKITJOGO EXPLORANDO O BRASIL - DE 02 A 4 PARTICIPANTES - A PARTIR DE 08 ANOS - GROWJOGO SUDOKU JUNIOR - TURMA DA MONICA - GROW - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.242,00
6492/2011	13648/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE - FARDO C/ 64 ROLOS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, MERENDA E DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/2011	3.937,50
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
4030/2010	7106/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO		IS-C	0/0	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/02/2012 10:39:13

Sistema CECAM

(Página: 47 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4487/2011	10226/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 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 Nº 053/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	DISP	23/2011	1.517,06
6083/2011	12903/0	1204 - LINA HARUMI SHIMIZU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 A 30/09/2012 - CONTRATO Nº 082/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	7.992,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
220/2011	1500/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME- C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.739,27
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.556,66
20/2010	2765/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IN-G	1/2010	76,23
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.444 - FICHA</b>						
4251/2011	13694/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.622,98
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA</b>						
27/2011	11721/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FAKMAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUX MAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS MUN.: SAÚDE, BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	12.624,00
27/2011	11748/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	2.259,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:13  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	11755/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRO ELETRO NICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	1.623,00
27/2011	11757/0	3047 - DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	BATEDEIRA PLANETARIA ARNO - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRO ELETRO NICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	1.410,00
27/2011	11758/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - CONCORRENCIA - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	1.783,00
27/2011	11759/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - ITATIAIA - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	2.134,97
27/2011	11764/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	1.010,00
101/2011	13226/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	35/2011	11.300,00
6418/2011	13294/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUISIÇÃO FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRAO PAD PADRAO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF EDUCAÇÃO 2011	IS-C	0/2011	320,00
27/2011	13658/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MAQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO TANQUINHO - SEMI -AUTOMÁTICO, ATÉ 6KG, 110W - ARNO LAVET - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF	PR-G	9/2011	23.158,00
27/2011	13659/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUX MAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRO NICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	6.312,00
27/2011	13660/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRO NICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	4.984,00
27/2011	13662/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRO NICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇ O PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	6.777,00
27/2011	13663/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRO NICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO> MUNIC. DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEBS -C/C 265 6 - CEF - DEPTO. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	9/2011	18.251,64
27/2011	13664/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOMESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - J. SERRANO QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	22.042,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:14  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. - TSWESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA - DUPLA FACE - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
27/2011	13665/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	APARELHO DE SOM PORTATIL - VICINI VC -330 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	2.548,00
27/2011	13669/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEISRACK PARA COMPUTADOR - SORO MOVEISARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIAMESA DE MERENDA COM 2 BANCOS - FUNDAMENTAL - SORO MOVEISARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	20.047,00
27/2011	13670/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FAKMAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUXMAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - UNIDADES ESCOLARES - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	13.944,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
5874/2011	12354/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 04 INSERÇÕES DIÁRIAS - PARA DIVULGAÇÃO DO DESFILE MUNICIPAL NO PERÍODO DE 28/11 A 03/12/2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	240,00
6244/2011	12849/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO REFERENTE AO AGENDAMENTO OBRIGATORIO DE INSCRIÇÃO DO CDHU- DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	300,00
6245/2011	12852/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PAGINA JORNAL FORMATO BERLINER PRETO E BRANCO, REFERENTE AO AGENDAMENTO DE TODOS ENVOLVIDOS NA PR EPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO OCORRIDO NO ULTIMO DOMINGO, 04 DE DEZEMBRO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	300,00
6246/2011	12854/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PAGINA JORNAL FORMATO BERLINER PRETO E BRANCO, REFERENTE AO AGENDAMENTO OBRIGATORIO DE INSCRIÇÕES DO CDHU - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	300,00
6240/2011	12859/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO REFERENTE A NOTA DE IMPRENSA DO DESFILE DE REGISTRO- DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	300,00
6241/2011	12860/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO REFERENTE À NOTA À IMPRENSA DO DESFILE DE REGISTRO- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	321,00
6242/2011	12861/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO REFERENTE A NOTA À IMPRENSA DO DESFILE DE REGISTRO- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
6243/2011	12875/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.		IS-C	0/2011	500,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:14  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO REFERENTE AO AGENDAMENTO OBRIGATÓRIO DE INSCRIÇÃO DO CDHU - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA</b>						
6080/2011	12658/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARA DESPESAS COM VIAGEM ONDE AS SENHORAS MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO E VERA REGINA HASHIMOTO IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12/12/2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 AS 11:00HS E RETORNO: 12/12/2011 AS 23:00HS - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-417,18
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA</b>						
4251/2011	13678/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
4251/2011	13679/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
4251/2011	13680/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.200,52
4251/2011	13746/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO)- COMTENCIA: DEZEMBRO/2011 - REC. PROPRIO.	AÇÃO E IS-C	0/0	6.112,13
4251/2011	13748/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO)- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - REC. PROPRIO.	AÇÃO E IS-C	0/0	183,36
4251/2011	13750/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO)- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - REC. PROPRIO.	AÇÃO E IS-C	0/0	7.808,10
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA</b>						
4130/2011	13351/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a recolhimento de FGTS do pessoal contratado da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: 13º Salário/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	-388,75
4251/2011	13745/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar (rescisão). Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	1.439,22
4251/2011	13981/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	30,31





# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/02/2012 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 51 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA</b>						
4251/2011	13681/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53,92
4251/2011	13865/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	667,54
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA</b>						
4251/2011	13684/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00
4251/2011	13733/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 60% (rescisão). Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	26,34
4251/2011	13736/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Dezembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	514,09
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
49/2011	7457/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	18/2011	3.074,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA</b>						
4251/2011	13682/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA</b>						
4251/2011	13726/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	955,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/02/2012 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 52 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS			
4251/2011	13728/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	120,50
4251/2011	13729/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	279,38
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.461 - FICHA</b>						
27/2011	13666/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FAK - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	27.640,00
27/2011	13667/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	BATEDEIRA PLANETARIA - ARNOFOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADORFREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSULREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	65.953,68
27/2011	13668/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL - FAK - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	3.227,84
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
229/2010	3918/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - AD ORO SIF 414 CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO - SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMES E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	-2.254,51
12/2011	5338/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJO DE GÁS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	4/2011	899,75
3131/2011	8590/0	253 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ARRUELA LISA 1/4" REF 619 1/4" DISPANBASE EXTERNA C/ 04 FUROS REF 544 DISPANBUCHA DE NYLON S8 - DISPANBUCHA DE NYLON S6 - DISPAN CABO DE AÇO 3/8" - DISPAN CABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 35MM² AZUL - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 35MM² PRETO - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 6MM² AZUL - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 6MM² PRETO - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 6MM² VERDE - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 16MM² VERDE - COBRECONDULETE MULTIPL0 Ø3/4" COD 36.00.502.5 TIGRECURVA 90° PVC RIGIDO Ø 1 1/2" TIGRE OU SIMILAR - TIGRE ELETROCALHA PERFURADA COM VIOLA 100MMX50MM - Ø3MPZ REF 703 DISPAN - BARRA - DISPANELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 1 1/2" X 3M TIGRE OU SIMILAR - BARRA - DISPANELETRODUTO CONDULETE TOP Ø3/4" X 3M COD 16.00.204.6 TIGRE - BARRA - TIGREEMENDA INTERNA PERFURADA 100X50MM REF 736 DISPANEMENDA INTERNA A I 38X38MM REF 519 DISPANEMENDA INTERNA I 38X38MM REF 521 DISPANEMENDA INTERNA I 38X38MM REF 520 DISPANEMENDA INTERNA I 38X38MM REF 522 DISPANESTICADOR PARA CABO DE AÇO TIPO GANCHO OLHAL - GALVANIZADOGRAMPO CROSBY 3/8" - DISPANINTERRUPTOR DR 30MA 40A 55M1 314 -0 MB SIEMENS OU SIMILAR - STECKINTERRUPTOR PARALELO REF 1001 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALINTERRUPTOR SIMPLES REF 1000 PIAL LEGRAND OU SIMILAR -	CO-C	30/2011	16.810,88

				PIALINTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25A REF 2516 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALINTERRUPTOR 2 SIMPLES REF 2000 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALINTERRUPTOR 2 PARALELOS REF 2004 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALTOMADA 2P + T PADRAO BRASILEIRO SILENTOQUE PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALTAMPA 1 MODULO - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRETAMPA 2 MODULOS JUNTOS - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRETAMPA 3 MODULOS - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRETAMPA TOMADA HEXAGONAL HORIZONTAL - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRETAMPA CEGA - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRELAMPADA DE EMERGENCIA COM BATERIA EMBUTIDA 2X8W MOD IE 1281 EMPALUX OU SIMILAR - FLCLUVA PVC RIGIDO Ø 1.1/2" TIGRE OU SIMILAR - TIGREMAO FRANCESA REFORÇADA REF 748 DISPANACOPLEMENTO PARA PERFILADO 38X38MM REF 749 DISPAN OU SIMILAR - DISPANSAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/2" REF 751-5 DISPAN OU SIMILAR - DISPANCOTOVELO RETO 90° 75X50MM REF 723 DISPANELETROCALHA PERFURADA COM VIOLA 75MMX50MM - 3M PZ REF 703 DISPAN - BARRA - DISPANTAMPA DE PRESSAO 75MM X 3 METROS REF 707 DISPANTE VERTICAL DECIDA 90° 75X50 MM REF 717 DISPANTE HORIZONTA 90° 75X50MM REF 716 DISPANSUORTE VERTICAL PA RA ELETROCALHA 75X50MM REF 743 DISPANPARAFUSO CABEÇA COM FENDA ROSCA SOBERBA PARA BUCHA S8 - DISPANPARAFUSO CABEÇA COM FENDA ROSCA SOBERBA PARA BUCHA S6 - DISPANEMENDA INTERNA PERFURADA 75X50MM REF 736 DISPANPARAFUSO CABEÇA LENTILHA COM FENDA 1/4" X 1/2" REF 612 DISPANPORCA SEXTAVADA 1/4" REF 618 1 /4" DISPANTAMPA CEGA PARA CONDULETE Ø 1" - TIGRECONDULETE MULTIPLO Ø 1" COD 36.00.512.2 TIGRECABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 10 MM PRETO - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 10 MM VERDE - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 10 MM AZUL - COBRECONCHAVE SECCIONADORA PARA O PADRAO DE ENTRADA (500W COM FUSIVEL NH -125 A) - CEBEL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA MANUTENÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES DE REDE ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
81/2011	12863/0	46	- TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, AOS SERVIDORES DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	26/2011	8.618,40
12/2011	13105/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	215,94
12/2011	13106/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DA UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	431,88
12/2011	13107/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DO DEPTO. - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	215,94
6/2011	13500/0	2157	- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - ANABELLA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	1.310,00
4294/2011	13887/0	3019	- LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/ 1 KG - DEPTO DE EDUCAÇÃO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	827,50
4295/2011	13888/0	3019	- LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DA BANANA VERDE - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	867,50
4296/2011	13889/0	3019	- LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	855,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA</b>							
6020/2011	12878/0	2441	- FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (E.E. ENSINO MEDIO) - C/C 130.005-9 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.545,00
6019/2011	12936/0	2441	- FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		IS-C	0/2011	2.070,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:14  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	13296/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (E.E. ENSINO FUNDAMENTAL) C/C 130.005-9 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	21.630,00
6/2011	13298/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOSPO PARA O PREPARO ALIMENTO A BASE DE SOJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - DIVERSOS SABORES - PACOTE - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	44.690,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>						
4294/2011	9607/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	-827,50
4295/2011	9608/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	-867,50
4296/2011	9609/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	-855,00
6011/2011	12889/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES) - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	450,00
6017/2011	12934/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (EMEIS) - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	750,00
6018/2011	12935/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (EMEFs) - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	3.180,00
6301/2011	13147/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	900,00
6302/2011	13148/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS ATENDER AS EMEF S - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.872,50
6303/2011	13149/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS ATENDER AS EMEI S - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.125,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46.01 - TESOUREO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46.01.470 - FICHA</b>						
4251/2011	13696/0	349 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		IS-C	0/0	39,01



# 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: 03/02/2012 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 55 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01.474 - FICHA</b>						
27/2011	11747/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	APARELHO DE SOM PORTATIL - VICINI VC -330 - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRO ELETRONICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9 / 2011	546,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	2.795,45
4221/2011	9524/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1022 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 870 CXI - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 3650 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 845 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET ENTERPRISE P3015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 640 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT - PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 840 C - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4180 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX - 300 + II - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS T23 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C60 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C436X - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E120 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL X1185 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E230 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -4200 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA ML-2010 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PHASER 3124 LASER MONOCROMATICA - XEROXSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA B2200n - OKI - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	435,00
5948/2011	12825/0	1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA		IS-C	0 / 2011	1.980,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:14  
Sistema CECAM  
(Página: 56 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
5399/2011	11558/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR 45 ALUNOS DA EMEF. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA DO PROJETO PEDAGÓGICO JARDIM BOTÂNICO/PARQUE BIRIGUI NA CIDADE DE CURITIBA/PR, DIA 15/12 COM SAÍDA AS 06:00 DO BAIRRO VILA NOVA RIBEIRA E RETORNO DE CURITIBA/PR PREVISTO PARA 21:00 HS- C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-527,75
5747/2011	12194/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS NOS ROTEIROS CULTURAIS RELATIVOS AO PROJETO "LENDO E ESCRREVENDO O MUNDO" NO DIA 09/12/2011 - CURITIBA/PR - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-631,40
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA</b>						
244/2011	1575/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	609,32
246/2011	1581/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-9.442,83
245/2011	1595/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.332,47
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30.01.492 - FICHA</b>						
12/2011	5342/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DA UNESP - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	287,92
<b>02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA</b>						
5516/2011	11521/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.		IS-C	0/0	11.619,94



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

Data: 03/02/2012 10:39:15  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MESES DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA</b>						
4251/2011	13686/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	63.841,84
4251/2011	13687/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.448,25
4251/2011	13688/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.341,01
4251/2011	13689/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	63,98
4251/2011	13690/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.155,82
4251/2011	13691/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	979,94
4251/2011	13692/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.709,21
4251/2011	13700/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	12.198,75
4251/2011	13702/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.472,06
4251/2011	14028/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	59.095,31
4251/2011	14029/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	59.991,96
4251/2011	14030/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 40% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	30.266,38
4251/2011	14031/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 265 -6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	106.278,84
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA</b>						
4251/2011	13724/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	7.377,97





**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: 03/02/2012 10:39:15  
Sistema CECAM  
(Página: 58 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	13727/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção da Admin Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	3.374,79
4251/2011	13734/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	18.740,06
4251/2011	13735/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Infantil 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	31.005,75
4251/2011	13738/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	7.692,58
4251/2011	14017/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de Passivo Atuarial do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40% - Competencia 12/2011 - c/c 265 6 - Educ/2011 - CEF -	IS-C	0/0	3.374,70
4251/2011	14018/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - C/C 265 -6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	7.172,05
4251/2011	14019/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - C/C 265 -6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	20.280,01
4251/2011	14020/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - C/C 265 -6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	28.936,75
4251/2011	14021/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - C/C 265 -6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	15.861,81
4251/2011	14022/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN ADM DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	3.028,59
4251/2011	14023/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	211,03
4251/2011	14024/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB 40%- C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	5.714,72
4251/2011	14025/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB 60%- C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	26.724,97
4251/2011	14026/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB INFAN TIL 60% - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	240,45
4251/2011	14027/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB INFAN TIL 60% - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	12.487,11
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA</b>						
6081/2011	12655/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-209,70
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - FICHA</b>						
6021/2011	12905/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		IS-C	0/2011	114,50



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

Data: 03/02/2012 10:39:15  
Sistema CECAM  
(Página: 59 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6007/2011	12909/0	213 - KAYO OSAWA - ME	COLHER EM INOX PARA SOBREMESA - BACCERPICADOR DE LEGUMES (CABRITA) DE MESA - GECALD - PARA ATENDER A UNIDADE DE CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	50,60
5673/2011	13642/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TABUA DE CARNE DE PVC GRANDE - VAPT VUPTCOLHER DE PAU - GRANDE - STOLFRALADOR COM UMA FACE GROSSO - STANLESS STELLDESCASCADOR DE LEGUMES - KEITABORRACHA DE PAINELA DE PRESSAO 7 LITROSJARRA PARA SUCO - 2 LITROS - PLASVALEPEGADOR DE MACARRAO - PARA ATENDER A UNIDADE DE CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	54/2011	1.794,00
5673/2011	13643/0	2230 - ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TE	POTE DE LETRAS RECORTADAS, CONTENDO 171 PEÇAS EM POLIETILENO RÍGIDO PIGMENTADO - BRINK MOBIL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O PROGRAMA LER E ESCREVER, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	54/2011	7.776,00
5673/2011	13644/0	3130 - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	CONJUNTO DE TANGRAN - CAIXA COM 70 PEÇAS - MASTER BRINKBLOCOS LÓGICOS - CAIXA COM 48 PEÇAS - MASTER BRINK - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O PROGRAMA LER E ESCREVER, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	54/2011	7.296,00
5673/2011	13647/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	GLOBO TERRESTRE - LIBRERIA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O PROGRAMA LER E ESCREVER, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	54/2011	4.536,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA</b>						
4251/2011	13695/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	397,09
4251/2011	13703/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	11.290,83
4251/2011	13715/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	20.931,54
4251/2011	13716/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	141.566,78
4251/2011	13717/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	88,02
4251/2011	13744/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	9.031,67
4251/2011	14032/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	14.776,93
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA</b>						
27/2011	11762/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	3.030,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:15  
Sistema CECAM  
(Página: 60 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	12851/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.			
101/2011	12853/0	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF C/EDUCAÇÃO 2011	PR-G	35/2011	6.750,00
101/2011	12867/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP LASER COLOR CP1525 NW - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER COLORIDA - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF C/EDUCAÇÃO 2011	PR-G	35/2011	1.600,00
101/2011	12867/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - HP - ML - 350 G6IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR E IMPRESSORA A LASER, PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	PR-G	35/2011	53.975,00
6056/2011	12943/0	2245 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP	CAMA ELASTICA AQUISIÇÃO de: PULA - PULA - PARA USO NO PROGRAMA ESCOLA ABERTA - ATENDENDO 3 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - PULA PULA PARA AS EMEF "PREF. JOSÉ DE CARVALHO" E "PREF. JOSINO SILVEIRA" E CAMA ELÁSTICA PARA EMEF "JOÃO O BATISTA POZI JUNIOR" - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.998,00
101/2011	13224/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO- USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUISIÇÃO FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRAO PAD PADRAO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF EDUCAÇÃO 2011	PR-G	35/2011	47.460,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
5798/2011	12368/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BOMBA D AGUA 900 -100 - JOIHAABRAÇADEIRA DE 3/4 - INCACHAVE PARA LIGAR A BOMBA - LORENZETI - PARA USO NA HORTA DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	232,16
5798/2011	12369/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FIO 10MM C/ 100 METROS - SIL - PARA USO NA HORTA DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	273,50
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEJS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	595,58
237/2011	1524/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	430,21
6275/2011	13145/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME		IS-C	0/2011	1.950,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:15  
Sistema CECAM  
(Página: 61 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6304/2011	13150/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA - PARA O USO DA CRECHE CENTRO - PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.620,00
6310/2011	13174/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	MANUTENÇÃO EM PORTAO - PARA USO NA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE TELA ONDULADA DE PORTÕES TUBO 2 E MEDIDAS 6,0 X 1,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	935,00
6311/2011	13176/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - PARA USO NAS EMEIS: PEDACINHO DO CEU, EMEI MARIA ZILDA G. NATEL, BALÃOZINHO VERMELHO, CHAPEUZINHO VERMELHO, SERROTINHO ENCANTADO, PINGO DE GENTE E TRENZINHO ALEGRE - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	380,00
6312/2011	13178/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB	IS-C	0/2011	740,00
6313/2011	13183/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - PARA USO DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.510,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>						
5822/2011	12376/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-58,85
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01.543 - FICHA</b>						
27/2011	11770/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSULREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	16.709,45
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA</b>						
81/2011	11756/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	3.996,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 62 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
081/2011	11978/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DMBES, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	26/2011	2.354,40
1267/2011	12313/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	22,00
1267/2011	12314/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	12,00
14207/2011	12771/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	TEMPERADO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	37/2011	190,50
16195/2011	13087/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEALHO GRANDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIO-REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HOR TIFRUTI DESTINADA AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	870,00
16173/2011	13264/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO MFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO GFRALDA DESCARTAVEL ADULTO - TAMANHO PFRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO XXG - PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	98,20
16198/2011	13269/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	SHAMPOO PARA CABELOCREME DENTAESCOVA DE DENTEESPONJA DE BANHOAPARELHO DE BARBEAR - DESCARTAVELHASTES FLEXIVEIS ( COTONETES ) - CAIXA C/ 100 UNIDADESALGODAO HIDROFILODESODORANTEAquisição de: TÁLCOESCOVA PARA CABELO - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR RECANTO FELIZ - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	155,60
16198/2011	13305/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	Aquisição de: SABONETESHAMPOO PARA CABELO - NORMAISCREME DE TRATAMENTO PARA CABELOCONDICIONADOR PARA CABELOS- NORMAISHASTES FLEXIVEIS ( COTONETES ) - CAIXA - C/ 500 UNIDADESAPARELHO DE BARBEAR - DESCARTAVELDESODORANTE - SPRAY - PARA USO DA CASA DE PARMANENCIA BREVE- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	26,88
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA</b>						
15187/2011	10996/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	0,00
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>						
14217/2011	13774/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	4.376,27



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

Data: 03/02/2012 10:39:16  
Sistema CECAM  
(Página: 63 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4132/2011	14145/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA		
			REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 (ACERTO CONTABIL).	TURA IS-C	0/0	272,80
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA</b>						
4217/2011	13775/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA IS-C	0/0	7.152,46
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA</b>						
4132/2011	13782/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - MANUT. BEM ESTAR SOCIAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011.	IS-C	0/0	111,98
4217/2011	13847/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.242,94
4217/2011	14007/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.823,12
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
5373/2011	11822/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TIJOLO - 8 FUROS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - ATENDER AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	528,00
5373/2011	11823/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250VCHUVEIRO DUCHA - 220 V - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - ATENDER AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	157,08
5833/2011	12421/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIA - ORIGINALJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOPALHETA DO PARABRISA DIANTEIRO - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA LIFE PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAMS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	410,00
5692/2011	12441/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CLIQUE Nº 02, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMASBOBINA PARA FAXGRAMPEADOR DE MESAPERFURADO R DE PAPEL - MEDIOPORTA CANETA, LAPIS E CLIPS - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	306,50
5581/2011	12756/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PANO DE PRATOFILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180MLCOPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	123,40
5581/2011	12757/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	547,99





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

Data: 03/02/2012 10:39:16  
Sistema CECAM  
(Página: 64 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6037/2011	12907/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	DESINFETANTE - FRASCO COM 750 ML PANO DE CHAO - SACO ALVEJADOLIMPADOR MULTIUSO - FRASCOVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADAALCOOL PARA LIMPEZA - FRASCOPAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE - FARDO C/ 64 ROLOSPAPEL TOALHA BRANCO - PCT COM 02 ROLOSESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UNSABAO EM PO - CAIXA - 1KGAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOSACO DE LIXO - CAPACIDADE 50 LITROS - PACOTESACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - PACOTE - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	94,50
5692/2011	13839/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	Reforço do Empenho nº 12441/0 DE 29/11/2011 - P/ USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	75,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
829/2011	3096/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 A 28/02/2013 - CONTRATO Nº 018/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER. EM ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VL TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DO CONSELHO E PROCON, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.400,00
2784/2011	7720/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO - DESTINADO AO CREAS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 059/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.000,00
2785/2011	7721/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS SITO A RUA TECILIO TIZZO, 298 ARAPONGAL - PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 030/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	350,00
2783/2011	7722/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345 VILA NOVA, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 010/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	532,45
4594/2011	10228/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 A 30/09/2012 - CONTRATO Nº 083/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR -	DISP	24/2011	2.100,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
20/2010	1537/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	1/2010	40,35





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

Data: 03/02/2012 10:39:16  
Sistema CECAM  
(Página: 65 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	0,00
5386/2011	11477/0	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	11,84
5186/2011	11698/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS - PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	598,89
5576/2011	11939/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA - PARA INSTALAÇÃO DE 6.83 M² DE DIVISORIAS NAVAL COM PERFIL EM AÇO PINTADO, 01 PORTA COMPLETA 0,80 X 2,10 E MONTAGEM DE DIVISÓRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA SALA DA DIRETORIA DO BEM ESTAR SOCIAL - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	120,00
5334/2011	11950/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	IMPRESSO " FICHA VIVA LEITE" - CONFEÇÃO DE FICHA "CADASTRO DO PROGRAMA VIVA LEITE" - IMPRESSO NA COR: PRETO, EM PAPEL CARTOLINA 180G/M² CANARIO (1X1), F FINAL: 15,5X23CM, COM 1 DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	470,00
5687/2011	12255/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	COPIA DE CHAVETROCA DE SEGREDO - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	124,90
5656/2011	12351/0	3098 - SOCIEDADE BRASILEIRA BENEFICIADOR	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3.000,00
6449/2011	13345/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 027/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 1394, BAIRRO VILA NOVA, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE SOLDA ELÉTRICA E OXIACETILENA, REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 01/12/2011 À 29/02/2012 - CONTRATO 103/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	620,28
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA</b>						
4217/2011	13765/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.447,48
<b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b>						
5796/2011	12231/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA 12/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-95,50
<b>02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S.</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.560 - FICHA</b>						
5791/2011	12399/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	480,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:16  
Sistema CECAM  
(Página: 66 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE BANNER - 2,20 X 1,5 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DA EXPOVALE 2011 QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO - ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - FICHA</b>						
1267/2011	11745/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - OBS:PACOTES COM 500 GRAMAS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/G ARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO,SAÚDE FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	11/2011	526,20
1267/2011	12288/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R O DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	66,00
1267/2011	12289/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	48,00
4207/2011	12773/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEPIMENTAO VERDEALHO GRANDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCI AL - PARA USO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	37/2011	224,30
<b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA</b>						
1267/2011	11750/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPT OS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PEL O PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	272,50
6193/2011	13267/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT		IS-C	0/2011	1.298,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:16  
Sistema CECAM  
(Página: 67 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LANCHE TIPO MISTOREFRIGERANTE 2L - PACOTE COM 6 UNIDADESAGUA MINERAL - 500ML - PARA USO NA EXCURSÃO DE FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO PAEF/PSC - CREAS NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 16/12/2011 COM SAIDA PREVISTA PARA 6:00 HS E RETORNO AS 9:00 HS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
3964/2011	8796/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO PAO DE METROREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR COLAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR GUARANAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR LARANJA - LANCHE TIPO PÃO DE METRO, SABORES: FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO, TOMATE SECO C/ QUEIJO BRANCO - PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DIA 16/08/2011 AS 15:00 HORAS - ATIVIDADES RECREATIVAS DO CRAS - FUNDO MÚN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	425,00
<b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
137/2010	7610/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWPORTA TALHERES - PLASVALEESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOFUNIL EM PLASTICO, MEDIO, COM SUPORTE - 152MM X 145MM - PLASUTILBÁCIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILBANDEJA PLASTICA MULTIUSO, 468 X 330 X 24MM - PLASVALEBANDEJA RETANGULAR PLASTICO, 43 X 29 X 7CM, CAPACIDADE 7,5 LITROS - PLEIONCAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPAS PARA MANTIMENTO - 12,5 LITROS - PLASVALECAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPAS PARA MANTIMENTO - 78 LITROS - PLASUTILCANECA PARA MERENDA, COM ALÇA VAZADA, 300ML - JOLLYCOADOR PARA CAFÉ OU CHÁ, EM PANO, 16CM DE BOCA, CABO PLASTIFICADO - 25CM DE COMP - KINGCOPO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO GRADUAÇÃO - 1 LITRO - KAPLASESCORREDOR DE TALHER PLASTICO COM TRES DIVISÕES, 225MM X 122MM X 147MM - PLASUTILESPREMEDOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLADA - 1,2 LITROS - JUNDIAIFRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR, COM 3 CESTAS - ORDENEGARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS - ALADINJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALELAVA ARROZ TELADO, COM ALÇAS PLASTICAS - SANREMOPORTA SABAO, DETERGENTE E ESPONJA - 215 X 146 X 28MM - PLASVALEPRATO FUNDO DE PLASTICO PARA REFEIÇÃO, COR AZUL - JOLLYSALADEIRA DE PLASTICO GRANDE - CAPAC MINIMA 5 LITROS - PLASUTILSALADEIRA DE PLASTICO PEQUENA - CAPAC MINIMA 3 LITROS - PLASUTILSALADEIRO DE PLASTICO - 1 LITRO - PLASVALETABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES, COM ALÇA RETANGULAR - 36CM X 24CM X 7MM - SANREMOTABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES COM ALÇA RETANGULAR - 42,6CM X 26,5CM X 8MM - SANREMOTIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLYBOTIJAQ, 6 LITROS, CILINDRICO, COM ALÇA, TAMPAS ROSQUEAVEL, TORNEIRINHA E PÉS - RETRÁTEIS - TERMOLARVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPAS COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 25422-3 CRAS BB.-	PR-G	41/2010	5.661,15
1267/2011	11751/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	11/2011	526,20



**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: 03/02/2012 10:39:16  
Sistema CECAM  
(Página: 68 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	12287/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PACOTE COM 500 G - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GÁRAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINIST., DESENVOLV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABIN ETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	11/2011	22,00
1267/2011	12292/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	24,00
4207/2011	12776/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	37/2011	237,50
5792/2011	12796/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEALHO GRANDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIO-REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HO RTIFRUTI DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	120,00
5915/2011	12820/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BOLO REDONDO SABOR CHOCOLATE - PARA O EVENTO DO PRO JOVEM DIA 05/12/2011 AS 08:00 HS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	135,72
5944/2011	12885/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	ROLO DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 - DIAMETRO 1,24MMTINTA ACRILICA NA COR VERDE - GALAO COM 3,5 LITROTINTA ACRILICA NA COR BRANCO - GALAO COM 3,5 LITROTINTA SPRAY PARA GRAFITEIRO, LATA DE 350ML, COR PRATA, ACABAMENTO METALICOTINT A SPRAY PARA GRAFITEIRO, LATA DE 350ML, COR DOURADO, ACABAMENTO METALICO - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL - C/C 25.422-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	7.200,00
6069/2011	13259/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PANETONE - 500G - PARA FESTAS DE ENCERRAMENTO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	2.147,40
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA</b>						
6068/2011	13185/0	1580 - EDSON HIDEKI KUSAKA - ME	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA AS FESTIVIDADES DO CRAS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS A REALIZAR-SE NO DIA 20/12/2011 - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.300,00
<b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA</b>						
4707/2011	11476/0	2491 - FIAT AUTOMÓVEIS S/A		PR-G	43/2011	54.000,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 69 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.12.00.08.244.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS            02.12.00.08.244.0029.2101 - MANUT. PROGR. ATEND. POPULAÇÃO SITUAÇÃO RUA            02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO            02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO            02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30.01.572 - FICHA</p>						
6196/2011	13271/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	VEÍCULO 1.0 - HATCH BÁSICO - ZERO KM - 04 PORTAS - BI-COMBUSTÍVEL - MODELO: MILLE 4 PORTAS - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM, MOTOR 1.0, 8 VÁLVULAS, B I-COMBUSTÍVEL, 04 (QUATRO) PORTAS, MODELO BÁSICO COM DIREÇÃO HIDRÁUL ICA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONVÊNIO FEDERAL I GD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- C/C 20.487-0 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.450,00
<p>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS            02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.            02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS            02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS            02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA</p>						
6356/2011	12669/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	PEDAÇO DE BOLO GELADO EMBRULHADO EM PAPEL ALUMINIOSALGADOS - VARIADOS - (COXINHA, RISOLES, ESFIRRA) O CENTO - PARA FECHAMENTO ANUAL COM ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAI- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	-50,79
<p>02.12.00.08.244.0031.2180 - MANUTENÇÃO DO FMAS - OUTRAS FONTES            02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS            02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43.01 - TESOURO            02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43.01.602 - FICHA</p>						
5955/2011	12429/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 001/11 de 17/01/2011 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5954/2011	12430/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 032/211 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5953/2011	12431/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 028/2011 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5952/2011	12432/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 027/2011 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5951/2011	12433/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 030/2011 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5950/2011	12434/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 033/2011 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
<p>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            02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA            02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.            02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS            02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA</p>						



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

Data: 03/02/2012 10:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 70 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5626/2011	11934/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 130658-8 BB - SENDO 3 INSERÇÕES DIARIAS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	180,00
5795/2011	12271/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - C/C 130.658-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	560,00
6197/2011	13110/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO FMDCA - C/C 130.658-8 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA</b>						
5737/2011	12329/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	Aquisição de: LANCHE - PÃO COM QUEIJO E PRESUNTOREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - GUARANÁ OU LARANJA - PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011- FMDCA.	IS-C	0/2011	172,00
5689/2011	12427/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CLIFE Nº 02, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMASCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES LAPIS PRETO Nº 2 - CAIXA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FMDCA	IS-C	0/0	28,45
5689/2011	13838/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	Reforço do Empenho nº 12427/0 DE 29/11/2011 - MATERIAL P/ USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL- FMDCA.-	IS-C	0/0	30,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA</b>						
743/2011	2797/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - CONSELHO TUTELAR.-	IS-C	0/0	276,45
49/2011	7460/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO S DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	18/2011	890,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.610 - FICHA</b>						
101/2011	12969/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657 A - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. PARA USO DO CCI- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	PR-G	35/2011	295,00
101/2011	12977/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA		PR-G	35/2011	295,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 71 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA</b>						
5438/2011	11676/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	150,00
5373/2011	11821/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TAMPA PARA VASO SANITÁRIOSACO DE CIMENTOaquisição de: AREIACAL - SACO 20 KGaquisição de: JANELA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - ATENDER AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	1.433,09
<b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA</b>						
49/2011	7444/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELOPERIODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - .	PR-G	18/2011	190,00
49/2011	7446/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	18/2011	340,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA</b>						
5441/2011	11681/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BOMBA DE COMBUSTIVEL - ORIGINALPALHETA DIANTEIRA - P ARPALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2086 DE USO DO BANCO DO POVO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	310,00
5535/2011	11964/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - BOTINAS Nº 37, 38, 39, 40, 41 E 42 SENDO 5 UNIDADES DE CADA - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO- FMDCA.	IS-C	0/0	702,90
5539/2011	11980/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO PARA MADEIRABUCHA DE NYLON S5 - MATERIAL PARA USO DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	0,66
5539/2011	11981/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LAMPADA FLUORESCENTE 40WCABO AUTO -FLEXIVEL 2500MMCAIXA EXTERNA PARA VENTILADORCORDAO PARALELO 2X2 50MMFITA ISOLANTE AUTO FUSAOFITA ISO LANTE - ROLOCONTROLE DE VENTILADOR - BIVOLT - MATERIAL PARA USO DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	178,14
81/2011	12920/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	1.476,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/02/2012 10:39:17

Sistema CECAM

(Página: 72 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2648/2011	6556/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUÇO EM GARRAFA DE 450 ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192 - PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	350,00
3149/2011	7501/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2011 NO JORNAL EM REVISTA, TAMANHO 1/8 DE PAGINA COLORIDA - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-	IS-C	0/2011	300,00
3642/2011	8917/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO EM 1/4 DE PAGINA - REFERENTE A ANUNCIO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/2011	600,00
4396/2011	9679/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL FOLHA DO RIBEIRA PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - DEPTO DECEL-	IS-C	0/2011	400,00
4508/2011	9920/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM UMA EDIÇÃO NO JORNAL FOLHA DO RIBEIRA PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO CECAM - DEPTO DECEL-	IS-C	0/2011	400,00
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>						
5575/2011	12103/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA AUDIÇÃO DE FINAL DE ANO DO PROJETO GURI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011 NO ANFITEATRO DO CECAM - DECEL	IS-C	0/2011	620,00
5919/2011	12728/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		IS-C	0/2011	1.700,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 73 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.632 - FICHA</b>						
1382/2011	4012/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	Aquisição de: MESACADEIRA TIPO DIRETOR GIRATORIAGAVETEIRO VOLANTEC ADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA - EM TECIDOCADERIA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO, EM TECIDOARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETASESTANTE DE AÇOARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS. PARA MOBILIAR A CASA DA CULTURA RIBEIRINHA "DR JERÔNIMO MONTEIRO LOPES", ONDE FUNCIONARÁ O ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER, E O ESPAÇO PARA EXPOSIÇÕES - (DPTO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER).	IS-C	0/0	-7.019,00
1382/2011	13968/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	Aquisição de: MESACADEIRA TIPO DIRETOR GIRATÓRIAGAVETEIRO VOLANTEC ADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA - EM TECIDOCADERIA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, EM TECIDOARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETASARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS - PARA MOBILIAR A CASA DA CULTURA RIBEIRINHA "DR JERÔNIMO MONTEIRO LOPES", ONDE FUNCIONARÁ O ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DA CULTURA E LAZER, E O ESPAÇO PARA EXPOSIÇÕES - DECEL - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	7.019,00
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
5675/2011	12589/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	LOCAÇÃO DE PALCO - PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 08:00H ÀS 11:00H- DECEL	IS-C	0/2011	2.100,00
5678/2011	12590/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 08:00H ÀS 11:00H- DECEL	IS-C	0/2011	2.005,00
5676/2011	12592/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 08:00H ÀS 11:00H- DECEL	IS-C	0/0	2.375,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA</b>						
4217/2011	13794/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	36,80



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

Data: 03/02/2012 10:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 74 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - DECEL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.			
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA</b>						
4217/2011	13816/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REF A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA- DECEL	IS-C	0/0	379,96
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
6114/2011	12913/0	3110 - ACACIA LTDA ME	PORTAL COM SINOARRANJO LUMINOSO COM ESTRELABOLA DE NATAL DE FIBRA DE VIDROBONECO NOEL SUBINDO PAREDEBONECO NOEL SONECABONECO JESUS / JO SE / MARIAAquisição de:PRESEPIO, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA BEIR A RIO E AV. CLARA G. DE SOUZA, PARA O FIM DE ANO.	IS-C	0/2011	7.900,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
1894/2011	5404/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 164, CENTRO, PARA USO NAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/2011 A 09/05/2013- DECEL.	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
20/2010	1629/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IN-G	1/2010	49,60
291/2011	1986/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO- (CEF - C/ TAXAS DECEL - 119 6)	IS-C	0/0	7,25
5609/2011	11894/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/0	2.189,46
6415/2011	13300/0	2368 - GENILDO CREADO TORREGLOSA - ME	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - 1 - LOCAÇÃO DE ANIMAIS P/EXPOSIÇÃO (JUMENTINHO), 1 - LOCAÇÃO DE ANIMAIS P/EXPOSIÇÃO (CABRA), 8 - COLUNAS SOCIAIS NATALINAS, 1 - ARCO C/ BALÕES METALIZADOS PRATA C/ GÁS HÉLIO, 1 - ESTRUTURA C/ BALÕES - "ESTRELA CADENTE DOURADA" - PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL P/ FESTIVIDADE DE FIM DE ANO NO DIA 20/12/2011- DECEL	IS-C	0/2011	3.280,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA</b>						
4217/2011	13766/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	320,83



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

Data: 03/02/2012 10:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 75 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.656 - FICHA</b>						
880/2011	3503/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	CORTADOR DE GRAMA - BRUDDENAquisição de: ROÇADEIRA - C35 - LAPULVERIZADOR COSTAL - PARA USO DO DEPTO DECEL-	IS-C	0 / 2011	-6.570,00
880/2011	13959/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	CORTADOR DE GRAMA - BRUDDENAquisição de: ROÇADEIRA - C35 - LAPULVERIZADOR COSTAL - PARA USO DO DEPTO DECEL - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0 / 0	6.570,00
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
91/2011	9718/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISAOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISAOARBITRAGEM - 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-	PR-G	30 / 2011	1.056,73
91/2011	11086/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DECEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DECEL	PR-G	30 / 2011	896,81
5337/2011	11518/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O MÉS DE NOVEMBRO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0 / 0	216,15
5111/2011	11645/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA - DIVISORIA COM PERFIL EM AÇO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE FECHADURA SIMPLES - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DO DECEL.	IS-C	0 / 2011	314,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA</b>						
4130/2011	13353/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0 / 0	-2.342,11



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

Data: 03/02/2012 10:39:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 76 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4130/2011	13355/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a recolhimento de FGTS do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% Contratado. Competência: 13º Salário/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	-1.216,86
4251/2011	13740/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	95.697,90
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA</b>						
4251/2011	13705/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	532.098,82
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA</b>						
4251/2011	13685/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA</b>						
4251/2011	13732/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	0,00
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</b>						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	765,38
4251/2011	14136/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.115,24
4251/2011	14137/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	854,77



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

Data: 03/02/2012 10:39:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 77 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.</p>						
<p><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA</b></p>						
4251/2011	13697/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	60.631,62
<p><b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>  <b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b>  <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA</b></p>						
4251/2011	13706/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	113.022,76
4251/2011	13709/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	8.491,21
4251/2011	13714/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	6.497,30
4251/2011	13725/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	93.967,53
<p><b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02.700 - FICHA</b></p>						
4251/2011	13747/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% Contratado (rescisão). Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	0,00
4251/2011	13749/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% Contratado (rescisão). Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	0,00
4251/2011	13860/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	0,00
4251/2011	13982/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	92,86
4251/2011	14135/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	57.294,09



**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: 03/02/2012 10:39:18  
Sistema CECAM  
(Página: 78 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.			
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA</b>						
4251/2011	13730/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	0,00
4251/2011	13731/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 40%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	0,00
4251/2011	13739/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de Passivo Atuarial do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Dezembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	0,00
4251/2011	13859/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	0,00
<b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.704 - FICHA</b>						
4251/2011	13699/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.959,02
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA</b>						
4251/2011	13701/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.057,67
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA</b>						
4251/2011	13698/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	45.621,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA</b>						





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

Data: 03/02/2012 10:39:18  
Sistema CECAM  
(Página: 79 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6483/2011	13674/0	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO - REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - SAÍDA: 06/12/2011 18:00 HS - RETORNO: 07/12/2011 14:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	209,70
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
5384/2011	11794/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480 Nº 60, PRETO - XLCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480 Nº 60, COLORIDO - XL - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/2011	1.796,25
5473/2011	11961/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO X - SALADA - ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS TERMICAS DE ISOPORREFRIGERANTE EM LATA DE 350ML - SABOR GUARANA ANTARTICA (200) - COCA-COLA (200) - PARA OS VOLUNTARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 08/12/2011, NO RECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO, REFERENTE AO NATAL LEGAL/2011- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	2.000,00
5629/2011	12119/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTSCANALETA SISTEMA XTOMADA 10A - SISTEMA X - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	142,59
5629/2011	12121/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CAIXA SISTEMA XCABO DE AÇO 3,2MM- PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	12,72
5629/2011	12124/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FECHADURA PARA PORTA - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	125,01
5629/2011	12126/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TOMADA DE TELEFONE - PJ22CABO FLEXIVEL 2,5MM AZULCABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO- PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	11,36
5471/2011	12866/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BALA DURA - RECHEIO DE FRUTASBALA MOLE - SABOR FRUTASGOMA DE MASCAR - SABOR MENTAGOMA DE MASCAR - SABOR MORANGOGOMA DE MASCAR - SABOR TUTTI-FRUTUPIPOCA DOCE - PACOTEDOCE TIPO PE DE MOLEQUE - PACOTEPIRULITO - PACOTEDOCE DE LEITE EM FORMATO DE PINGO - PARA O NATAL LEGAL 2011 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R - FUNSSOL	IS-C	0/2011	4.793,06
6265/2011	13029/0	958 - MARIA JOSÉ REIS REGISTRO ME	BANANINHA DOCE COM AÇUCAR - 0,30 GRAMAS CADA - PARA UTILIZAÇÃO NO NATAL LEGAL DE 2011 QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2011 NO RECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES NO HORÁRIO DAS 14:00 AS 19:00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R - FUNSSOL	IS-C	0/2011	2.432,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.722 - FICHA</b>						
6118/2011	13083/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) - PARA REALIZAÇÃO DO NATAL LEGAL 2011 - CAMISETA BRANCA EM MALHA POLIVISCOSE COM SILK SCREEN EM 4 CORES NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	IS-C	0/2011	3.996,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA</b>						
3123/2011	7616/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	1.918,00



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

Data: 03/02/2012 10:39:18  
Sistema CECAM  
(Página: 80 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</b>						
1289/2011	4110/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA VIBEIRO POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPOSITO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 A 19/07/2011 - PROT. 3123 - CONTRATO 057/2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.500,00
5456/2011	11991/0	2735 - MARCIA RURI ODA-ME	CONFEÇÃO DE BANNER PARA USO DO FUNSSOL NAS CAMPANHAS NO DECORRER DE 2011 (BANNER INFORMATIVO 1,70 X 7 METROS E FAIXA DE RUA EM POLIETILENO, 70 X 7 METROS).	IS-C	0/2011	7.750,00
6116/2011	12894/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING - PRODUÇÃO DE FLYER, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DO MUNICÍPIO, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, INSERÇÕES E IDEALIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES - PARA A CAMPANHA NATAL LEGAL 2011, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2011- FUNSSOL	IS-C	0/2011	750,00
6123/2011	12899/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPÃO DO BAIRRO INDUSTRIAL.	IS-C	0/2011	130,00
6119/2011	13030/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO, PARA USO DO FUNSSOL NA REALIZAÇÃO DO NATAL LEGAL NO DIA 17/12/2011 NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES.	IS-C	0/2011	3.525,00
6128/2011	13213/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	CONFEÇÃO DE BANNER - 1,70x0,70M CONFEÇÃO DE FAIXA - EM POLIETILENO 0,70X7M - PARA USO NOS EVENTOS: NATAL LEGAL 2011 E LANÇAMENTO DO GUIA SOLIDÁRIO - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL	IS-C	0/2011	780,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA</b>						
4032/2011	11292/0	3062 - OSVALDO DE OLIVEIRA MARTINS - SELAD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA CAMPANHA NATAL LEGAL NOS BAIRROS NO PERÍODO DE 09 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011	IS-C	0/2011	6.000,00
5741/2011	12342/0	190 - LOJAS CEM S/A	MAQUINA PARA FABRICAR FRALDA GERIATRICAMAQUINA PARA FABRICAR FRALDA INFANTIL - MÁQUINAS MOTORIZADAS COM DISPOSITIVOS DE ELÁSTICO CONTÍNUO - 110V - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	0/2011	148,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA</b>						
949/2011	9747/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	APARELHO DE SOM PORTATIL - COM AM/FM, MP3, USB - PARA USO DO FUNSSOL.	PR-G	18/2011	140,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/02/2012 10:39:18

Sistema CECAM

(Página: 81 / 81)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNSSOL.-			
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA						
4078/2011	9454/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	MANUTENÇÃO PORTA DE AÇO DE ENROLAR- PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0 / 2011	2.165,00
						-----
						4.891.550,49
						-----
						4.891.550,49

## 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

REGISTRO, 29 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO

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

RODOLFO KIENEN DIAS  
 1SP254986/O-0  
 CONTADOR