



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

Data: 01/06/2011 08:27:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
3019/2010	509/0	1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS AUTO	.ENGATE FIXO - PARA KOMBI ANO 98 - INCLUINDO INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA - PARA CARRETAS REBOQUE RODOVIÁRIAS PARA USO DA EQUIPE DA FRENTE DE TRABA LHO E ASFALTO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2010	230,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1691/2011	101408/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Diferença de Pensão Judicial do funcionário Plínio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	150,00
1691/2011	101409/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silva Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	474,40
1691/2011	101410/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Laércio Pereira de Souza da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	188,06
1691/2011	101411/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	178,65
1691/2011	101412/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	327,00
1691/2011	101413/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Júlio Cesar Barbosa Viana da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	254,89
1691/2011	101414/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Plínio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	440,27
1691/2011	101415/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Tomaz Edson Ribeiro de Almeida da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	146,14
1691/2011	101416/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	984,77
1691/2011	101417/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	263,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
1691/2011	101360/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	76,53



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

Data: 01/06/2011 08:27:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101362/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.			
1691/2011	101363/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	103,43
1691/2011	101365/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	865,71
1691/2011	101365/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	220,01
1691/2011	101366/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	667,01
1691/2011	101367/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	8,30
1691/2011	101368/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16,58
1691/2011	101373/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	401,40
1691/2011	101376/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.787,89
1691/2011	101378/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	551,61
1691/2011	101379/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.698,80
1691/2011	101381/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	375,01
1691/2011	101383/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	193,88
1691/2011	101385/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	215,77
1691/2011	101387/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	11,45
1691/2011	101389/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	28,00
1691/2011	101390/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,50
1691/2011	101391/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	184,40
1691/2011	101392/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	233,00
1691/2011	101393/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,20
1691/2011	101394/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	25,82
1691/2011	101395/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	12,91



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

Data: 01/06/2011 08:27:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101396/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
1691/2011	101397/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	167,83
1691/2011	101398/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	38,73
1691/2011	101399/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	271,11
1691/2011	101399/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb 60% - Contratado. Competência:Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
1691/2011	101333/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA : MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	70,61
1691/2011	101334/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	72,74
1691/2011	101335/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	81,92
1691/2011	101336/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTODE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	142,07
1691/2011	101337/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	17,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
1691/2011	101338/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	946,83
1691/2011	101353/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	379,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA						
1691/2011	101339/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.956,86
1691/2011	101341/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	1.735,13



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

Data: 01/06/2011 08:27:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101343/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.547,19
1691/2011	101348/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	583,85
1691/2011	101355/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	528,65
1691/2011	101357/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% - Contratado - Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	85,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
1691/2011	101340/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	2.456,41
1691/2011	101342/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	2.497,53
1691/2011	101344/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	21.880,70
1691/2011	101345/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.121,54
1691/2011	101346/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	8.929,14
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
1691/2011	101369/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	3.283,84
1691/2011	101371/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	6.984,61
1691/2011	101372/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	26.585,45
1691/2011	101374/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	5.305,27



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: 01/06/2011 08:27:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101375/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	12.038,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
1691/2011	101347/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO A CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	78,90
1691/2011	101349/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	612,65
1691/2011	101352/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	59,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
1691/2011	101354/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	1.556,10
1691/2011	101356/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.674,65
1691/2011	101358/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DECONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266 -44 - CEF	IS-C	0/0	5.157,35
1691/2011	101359/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266- 4 - CEF	IS-C	0/0	6.648,62
1691/2011	101361/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.313,97
1691/2011	101364/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	759,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
1691/2011	101377/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	3.003,28



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

Data: 01/06/2011 08:27:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101380/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF			
1691/2011	101382/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	2.837,71
1691/2011	101384/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCAI: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	12.811,10
1691/2011	101386/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.521,30
1691/2011	101388/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.937,45
1691/2011	101388/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	68,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
1691/2011	101400/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	178,25
1691/2011	101401/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.114,00
1691/2011	101402/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.002,60
1691/2011	101418/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REF. A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF FUNDEB	IS-C	0/0	3.816,47
1691/2011	101419/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.670,65
1691/2011	101420/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	8.109,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
1691/2011	101403/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	372,85
1691/2011	101404/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	103,65
1691/2011	101405/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS		IS-C	0/0	393,87



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

Data: 01/06/2011 08:27:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101406/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	35,24
1691/2011	101407/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESS OAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	35,24
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
2462/2011	5871/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/05/2011, NA SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS. -DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/05/2011 - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO: AS 19:00 HS. -DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DIADEMA /SP NO DIA 05/05/2011 - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 17:30 HS. -DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/05/2011 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 22:00 HS. -DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 07/05/2011 - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO: AS 17:30 HS. -DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/05/2011 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 22:30 HS. -DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 19/05/2011 - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS. -DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/05/2011 - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	359,19
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
71/2010	5357/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	486,68



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: 01/06/2011 08:27:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
127/2010	4723/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	462,50
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
1656/2011	6067/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-27,11
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
71/2010	5361/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGAOLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS D E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO DE OBRAS/GARAGEM.-	PR-G	23/2010	30.513,95
2080/2011	5531/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		IS-C	0/2011	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 01/06/2011 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2079/2011	5574/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	FIO DE NYLON - ROLO - 3MM, QUADRADO, LARANJA, BOBINA, COM CARRETEL DE 2KG E 248 METROS - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. CAPACETE DE SEGURANÇA - PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/0	660,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
71/2010	5349/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLIN A COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	23/2010	2.864,97
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.00.15.452.0037.2158.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2158.4.4.90.52.01.206 - FICHA						
2078/2011	5563/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	Aquisição de: ROÇADEIRA - SHINDAYA, MODELO C35LA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	1.760,00
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	2.660,82
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2094/2011	5431/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/2011	735,00



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

Data: 01/06/2011 08:27:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2095/2011	5432/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE TRASEIRAPARAFUSO 5/8X5PINO DO SUPORTEAquisição de: GRA MPO 7/8 - X 520PINO DE CENTROPARAFUSO DA ABRAÇADEIRA - 3/8PINO ROSQUEADO DIANTEIROMOLA MESTRE DIANTEIRAPINO LISO DIANTEIROAquisição de: JUMELOPARAFUSO 12 MMPINO DE CENTRO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	236,00
2096/2011	5433/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE AUXILIAR PARABOLICAPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	140,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
71/2010	5356/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGAOLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS D E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	23/2010	1.657,69
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
71/2010	5345/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLIN A COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FRO TA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	23/2010	6.906,57
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	283,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 01/06/2011 08:27:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.			
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
71/2010	5347/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	PR-G	23/2010	700,43
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
010/2011	1517/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO P/ ATENDER O PRONTO SO HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	CORRO DO IS-C	0/0	275.752,52
02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43.05.358 - FICHA						
008/2011	1512/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ATENDER O PRONTO HOSPITAL SAO JOAO - C/C 624027-3 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO FAE/MAC	SOCORRO NO IS-C	0/0	65.359,64
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
2084/2011	5467/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLOSTEBOL + NEOMICINA - TUBOVIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG - COMPRIMIDODESLORATADINA 5MG - COMPRIMIDOACETATO DE PREDNISOLONA - COLIRIO/FRASCOPANTOGAR - CAPSULAFERRO QUELATO - FLACONETEVALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDOCODEINA 50MG + DICLOFENACO 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	763,18
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						



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

Data: 01/06/2011 08:27:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
71/2010	1656/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL), 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	23/2010	1.992,60
71/2010	5343/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLIN A COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	3.234,19
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA						
71/2010	3010/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO(ETANOL), 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	23/2010	5.924,54
71/2010	5344/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	69,31
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	290,83
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	56,96



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

Data: 01/06/2011 08:27:16
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
71/2010	5354/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	23 / 2010	1.450,99
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
71/2010	5350/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLIN A COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO DECEL.-	PR-G	23 / 2010	880,40
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
165/2011	1645/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - EXERCÍCIO 2011.-	IS-C	0 / 0	412,83

						595.192,78

						595.192,78

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



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

Data: 01/06/2011 08:27:16
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

REGISTRO, 30 de Maio de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO