



**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: 09/08/2011 08:22:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 52)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA</b>						
64/2010	1267/1	2449 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELET	O.P REF.INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM PONTOS ESCUROS DE REGISTRO - NF:334 - C/C:111-0 CEF	TP-O	4/2010	54.924,60
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
2454/2011	101959/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.129,09
2501/2011	101991/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILV A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	466,18
2501/2011	101992/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MOR AES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	178,65
2501/2011	101993/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	327,00
2501/2011	101994/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR BARBOSA VIA NA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	268,09
2501/2011	101995/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	146,14
2501/2011	101996/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	1.000,63
2501/2011	101997/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	302,07
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
2454/2011	101965/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	7.521,85



**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: 09/08/2011 08:22:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102023/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL- COMPETENCIA: JULHO/2011. REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	76,53
2501/2011	102025/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266- 4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	95,84
2501/2011	102026/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266- 4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	889,99
2501/2011	102027/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	227,34
2501/2011	102029/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	622,81
2501/2011	102033/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	8,30
2501/2011	102036/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% -CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	16,58
2501/2011	102037/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	70,63
2501/2011	102038/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	401,40
2501/2011	102039/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.787,89
2501/2011	102040/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	551,61
2501/2011	102041/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.698,80
2501/2011	102042/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	375,01
2501/2011	102043/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266- 4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	486,57
2501/2011	102044/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	161,93
2501/2011	102045/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	11,45



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

Data: 09/08/2011 08:22:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102046/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PROPRIO.			
2501/2011	102047/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	28,00
2501/2011	102048/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,50
2501/2011	102048/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	184,40
2501/2011	102049/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	260,50
2501/2011	102050/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,20
2501/2011	102057/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12,91
2501/2011	102058/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	25,82
2501/2011	102059/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	167,83
2501/2011	102060/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	38,73
2501/2011	102061/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	245,29
2454/2011	102103/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Reforço do Empenho nº 101965/0 - AFUSEM - COMPETENCIA: JULHO/2011 - PELO MOTIVO DO VALOR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	63,00
<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>						
2454/2011	101966/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL- COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	738,24
2501/2011	102062/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	70,61
2501/2011	102063/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI		IS-C	0/0	72,74



**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: 09/08/2011 08:22:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102064/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
2501/2011	102065/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	81,92
2501/2011	102066/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	142,07
2501/2011	102066/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	17,50
<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>						
2454/2011	101967/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	5.149,91
2501/2011	102000/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.030,78
2501/2011	102009/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	397,63
<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>						
2501/2011	102002/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.982,13
2501/2011	102003/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.445,15
2501/2011	102004/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.440,45
2501/2011	102008/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	589,84
2501/2011	102010/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	542,32
2501/2011	102011/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	85,83



**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: 09/08/2011 08:22:32  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.						
<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>						
2454/2011	101968/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL- COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	26.793,41
2501/2011	102067/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.447,95
2501/2011	102068/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.282,68
2501/2011	102069/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	21.051,38
2501/2011	102070/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	2.936,95
2501/2011	102071/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	8.866,92
<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>						
2454/2011	101970/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL- COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	29.087,21
2501/2011	101980/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.561,90
2501/2011	101981/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	7.029,92
2501/2011	101982/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	28.376,04
2501/2011	101983/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	6.208,28
2501/2011	101984/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	12.860,96



**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: 09/08/2011 08:22:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.</p>						
<p><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 - TESOIRO</b>  <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b></p>						
2454/2011	101971/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL- COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	516,86
2501/2011	102072/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	76,27
2501/2011	102073/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	635,88
2501/2011	102074/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	49,32
<p><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 - TESOIRO</b>  <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b></p>						
2454/2011	101972/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL- COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	17.327,01
2501/2011	101974/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.415,31
2501/2011	101975/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.810,57
2501/2011	101976/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	5.157,35
2501/2011	101977/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	6.798,06
2501/2011	101978/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.982,16
2501/2011	101979/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	759,38
<p><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 - TESOIRO</b>  <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b></p>						
2454/2011	101969/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	10.059,30



**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: 09/08/2011 08:22:33  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	101985/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL- COMPETENCIA: JULHO/2011.			
2501/2011	101985/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.988,09
2501/2011	101986/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.993,00
2501/2011	101987/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	13.879,23
2501/2011	101988/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	5.733,35
2501/2011	101989/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.257,46
2501/2011	101990/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	68,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
2454/2011	101960/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.019,01
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA</b>						
2454/2011	101961/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
2454/2011	101962/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.946,05
2501/2011	102028/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Julho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	504,13
2501/2011	102030/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Julho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.650,00
2501/2011	102031/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	1.997,76



**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: 09/08/2011 08:22:33  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102032/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Julho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	111,40
2501/2011	102034/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Julho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.114,00
2501/2011	102035/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Julho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	974,75
<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>						
2501/2011	102012/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO- COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.658,27
2501/2011	102013/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	394,06
2501/2011	102014/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	103,70
2501/2011	102015/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	394,06
2501/2011	102016/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	76,70
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	101973/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DDECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/07/11	IS-C	0/0	323.301,98
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
2454/2011	7951/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	31.581,52





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

Data: 09/08/2011 08:22:33  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	7952/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
2454/2011	7953/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
2454/2011	7954/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.214,98
2454/2011	7955/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	7956/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
2454/2011	7957/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,25
2454/2011	7958/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	617,68
2454/2011	7959/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA</b>						
2454/2011	7960/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.177,38
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
2927/2011	7899/1	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 13/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 14/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
2928/2011	7900/1	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MU	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 16/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 17/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
3529/2011	7901/1	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 30/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 01/07/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
3530/2011	7902/1	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MU	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 27/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 28/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
2482/2011	6541/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTE C/ SUPORTE PARA MEMÓRIA DDR3MOUSE OPTICO PS2 - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO PROCON- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	514,18
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
2454/2011	7961/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	3.811,87



**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: 09/08/2011 08:22:33  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
Folha Pagamento						
150/2011	1958/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. DOS LEGIONÁRIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DA PREFEITA . -	IS-C	0/0	5.232,00
COMPETENCIA 07/11						
2122/2011	5468/5	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - FATURA:1900	IS-C	0/2011	1.305,32
3238/2011	7556/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG - NOS EXTINTORES DO PAÇO E DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	125,00
3239/2011	7561/1	1241 - PATRICIA MARQUES SANTOS -	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERV. DE MANUTENÇÃO PARA A CENTRAL 141 DIGITAL INTELBRAS DE COBERTURA VISITA TECNICA INCLUSA, MÃO DE OBRA TECNICA INCLUSA, VERIFICAÇÃO EVENTUAIS DEFEITOS, VALIDADE DE CONTRATO DE SEIS MESES PARA O GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/2011	2.100,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
2454/2011	7962/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.600,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
2454/2011	7963/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	121,66
2454/2011	8127/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	412,90
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
2454/2011	7964/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	16.095,02



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

Data: 09/08/2011 08:22:34  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	7965/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
2454/2011	7966/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,10
2454/2011	7967/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.004,85
2454/2011	7968/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	364,09
2454/2011	7969/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.211,95
2454/2011	7970/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	580,75
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01.60 - FICHA</b>						
2454/2011	7971/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	294,25
<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>						
2454/2011	7972/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<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>						
142/2011	1556/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. DE LEGIONARIO - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	872,00
3251/2011	7562/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - PASSAGEM AEREA SP - CONGONHAS/RIO DE JANEIRO/SP - CONGONHAS, COM EMBARQUE NO DIA 07/07/2011 E RETORNO NO DIA 09/07/2011 INCLUIN DO TAXA DE EMBARQUE - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/2011	547,56
3249/2011	7597/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE FONTE E REPARO DO SISTEMA (5 FONTES 24 VOLTS / 110 A 240 VOLTS) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	480,00
3249/2011	7599/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE SISTEMA RADIO BASE (CPE MIKROTIK BASETATION) ESTADIO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	4.200,00
3249/2011	7600/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE RADIO CLIENTE PREFEITURA (AP NANOSTATION) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	450,00
3249/2011	7601/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE RADIO CLIENTE FORUM (AP NANOSTATION) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	450,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA</b>						
2454/2011	7973/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	900,00



**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: 09/08/2011 08:22:34  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA</b>						
2454/2011	8128/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE ASSUNTOS JURIDICOS.	- COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO	IS-C 0/0	59,28
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						
2454/2011	7974/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	43.934,54
2454/2011	7975/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	6.498,28
2454/2011	7976/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	5.480,84
2454/2011	7977/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	6.424,74
2454/2011	7978/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	159,77
2454/2011	7979/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	1.026,10
2454/2011	7980/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	1.152,93
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA</b>						
2454/2011	7981/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	383,88
2454/2011	7982/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	191,94
2454/2011	7983/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	458,66
2454/2011	7984/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	127,96
2454/2011	7985/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		IS-C 0/0	2.913,39
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
107/2010	6784/2	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO			PR-G 31/2010	5.107,00



**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: 09/08/2011 08:22:34  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500MLLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS- NF. 3637 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-			
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
144/2011	1560/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	1.129,95
146/2011	1563/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. DE LEGIONARIOS - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	1.744,00
3074/2011	7199/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE TESTE , PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	265,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA</b>						
2454/2011	7986/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.063,62
<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>						
2454/2011	8129/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	461,70
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
2454/2011	7987/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.979,52
2454/2011	7988/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
<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>						
0/2011	2049/44	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO		IS-C	0/0	14.608,73



**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: 09/08/2011 08:22:34  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
549/2011	2049/45	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de julho/2011 da conta FPM			
549/2011	2049/46	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido da receita FEP no mes de julho de 2011	IS-C	0/0	232,31
549/2011	2049/47	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido da receita ICM - LC 87/96 no mes de julho de 2011-	IS-C	0/0	63,17
549/2011	2049/48	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido da receita ITR, no mes de julho de 2011-	IS-C	0/0	6,48
549/2011	2049/49	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido da receita ANP - LEI 9.478/97 no mes de julho de 2011-	IS-C	0/0	125,71
549/2011	2049/50	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido da receita CFEM no mes de julho de 2011-	IS-C	0/0	184,61
549/2011	2049/50	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido da receita CIDE no mes de julho de 2011-	IS-C	0/0	455,15
<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>						
27/2009	6678/9	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:19889 -	CO-C	11/2009	318,40
27/2009	6678/10	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:19585	CO-C	11/2009	191,04
27/2009	6678/11	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:19715	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	6678/12	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:19640	CO-C	11/2009	222,88
3117/2011	7161/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE EM UMA EDIÇÃO, TAMANHO 1/8 - JORNAL STANDARD - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	400,00
<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>						
2454/2011	7989/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.412,18
2454/2011	7990/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.958,51
2454/2011	7991/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
2454/2011	7992/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
2454/2011	7993/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.340,00
2454/2011	7994/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.784,02
2454/2011	7996/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,90
2454/2011	8086/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	400,99
2454/2011	8089/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,33
2454/2011	8090/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11,99



**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: 09/08/2011 08:22:34  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8091/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.379,27
2454/2011	8093/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	459,76
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA</b>						
2454/2011	7997/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	115,90
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA</b>						
67/2010	7449/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	21/2010	870,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA</b>						
2454/2011	8001/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	773,75
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
185/2011	1636/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. REF SERVIÇO DE LEGIONARIO - DEPTO DE FINANÇAS - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	872,00
297/2011	1977/7	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 07/2011 (7,38) e 06/2011 (1,44) - C/C 13-9.	IS-C	0/0	8,82
296/2011	1979/7	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor ref. diversas tarifas de Guia c/ Cód. Barras mês 07/2011- C/C 507981-0.	IS-C	0/0	75,00
294/2011	1980/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 07/2011- C/C 142-0.	IS-C	0/0	3.143,60
295/2011	1981/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 07/2011- C/C 19-0.	IS-C	0/0	611,90
3425/2011	7794/1	2492 - CONSELHO REGIONAL DE CONT	INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 22ª CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - LOCAL: SANTOS., NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2011 - PARTICIPANTES: AUREA AP ALVES PINZE, RICARDO F. HIRAIDE E ROSIMEIR E JESUS PEREIRA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	1.050,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA</b>						
2454/2011	7998/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C		IS-C	0/0	2.781,80



**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: 09/08/2011 08:22:34  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8326/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/0	4,54
<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>						
2454/2011	8130/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONT. ORÇAMENTO.	IS-C	0/0	313,13
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <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>						
168/2010	5392/4	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	- O.P. REF PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581 - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	7.655,23
<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	5388/7	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE N° 171/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS.	IS-C	0/0	9.667,15
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
184/2011	1635/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. REF SERVIÇO DE LEGIONARIO - DEPTO DE FINANÇAS - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	872,00
117/2006	3655/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 07/2011 - C/C 20-3.	CO-C	53/2006	6.188,60
<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 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA</b>						
2886/2011	7592/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ		IS-C	0/2011	199,00





**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: 09/08/2011 08:22:35  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3412/2011	7774/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FR7061 - ATÉ 2,5 MINUTOS DE FRAGMENTAÇÃO - CESTO DE 11 LITRO - ELGIN - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO- DEPTO DE FINANÇAS.- GAVETEIRO VOLANTE - C/ 4 GAVETAS, CHAVE, MEDINDO 46 X 46 X 60 NA COR CINZA - PARA USO NA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO- DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	250,00
<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>						
2757/2011	6804/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SENSOR DE ROTAÇÃO - BOSCH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S10 PLACA CCZ 4270 DA SEÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	140,00
<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>						
2757/2011	6805/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE SOCORRO DE VEÍCULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S10 PLACA CCZ 4270 DA SEÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	80,00
<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>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
134/2011	1536/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. DE LEGIONARIO - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	9.592,28
292/2011	1982/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 07/2011- C/C 212-5.	IS-C	0/0	7.390,65
393/2011	2647/7	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - DEPTO. OBRAS - C/C 130651-0 BB.-	IS-C	0/0	258,47
693/2011	2806/6	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas - mês 06/2011 C/C 202-1.	IS-C	0/0	-157,20
693/2011	2806/7	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas - mês 06/2011 - C/C 202-1.	IS-C	0/0	134,52
693/2011	2806/8	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 07/2011- C/C 202-1.	IS-C	0/0	167,32
<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>						
2454/2011	8000/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	26.790,50



**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: 09/08/2011 08:22:35  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2454/2011	8005/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
2454/2011	8008/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
2454/2011	8011/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,30
2454/2011	8014/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
2454/2011	8016/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	192,13
2454/2011	8017/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,27
2454/2011	8018/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	338,04
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA</b>						
2454/2011	8019/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.804,13
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA</b>						
2454/2011	8020/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA</b>						
2454/2011	8021/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.790,90
<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>						
2454/2011	8022/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
2454/2011	8131/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - APTD.	IS-C	0/0	350,33
<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>						
94/2010	6167/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	29/2010	4.109,00



**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: 09/08/2011 08:22:35  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 131 - DEPTO. OBRAS.-						
<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>						
13/2011	6830/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - NF. 1929 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	5/2011	1.131,24
13/2011	6830/2	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - FRASCO C/ 1 LITROOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROSOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/ 5 LITROS - NF:1928	PR-G	5/2011	3.853,76
13/2011	6831/1	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ	FILTRO DE AR CAK 253FILTRO DE AR CA 9231FILTRO DE AR CA 4221AFILTRO DE AR CA 5483 SYFILTRO DE COMBUSTIVEL P4587FILTRO DE COMBUSTIVEL P4102FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº 2R0127177BFILTRO SEPARADOR REF.2R0127177DFILTRO SEPARADOR CS 3558 FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA CH803APLFILTRO LUBRIFICANTE PH 5443FILTRO LUBRIFICANTE PH 2821 CFILTRO LUBRIFICANTE PH9AFILTRO LUBRIFICANTE Nº LF1605FILTRO TRANS MISSÃO PH8789FILTRO ARREFECIMENTO PR 3414FILTRO DE AR Nº 2S0129620/B- NF:1078	PR-G	5/2011	816,69
13/2011	6832/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO C/ 500MLOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITROOLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MOTORES DE POPA DE DOIS TEMPOS A GASOLINA REFRIGERADO A AGUA- FRASCO C/ 1 LITRO - NF:10881	PR-G	5/2011	2.361,00
1267/2011	6867/1	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E	FARINHA DE ROSCA - 500GRLEITE CONDENSADO - 395GGOIABADA CREMOSACHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADAQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GRERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA- 280GR - NF. 230 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	11/2011	124,80
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
691/2011	2854/1	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO M	CONFEÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-	IS-C	0/2011	1.120,00
2465/2011	6149/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO TP 62- PLACA EEF 7097 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	400,00
2734/2011	6595/1	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - Serviço gráfico de impressão de 04 conjuntos com 850 folhas cada p/ uso da administração do Posto de Bombeiros de Registro- RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	340,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA</b>						
2454/2011	8024/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	69.946,86



**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: 09/08/2011 08:22:35  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			Folha Pagamento				
2454/2011	8027/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.435,53	
2454/2011	8029/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42	
2454/2011	8030/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.514,04	
2454/2011	8032/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16	
2454/2011	8034/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.244,15	
2454/2011	8036/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,25	
2454/2011	8038/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	798,74	
2454/2011	8040/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.620,94	
2454/2011	8041/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98	
2454/2011	8097/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	797,47	
2454/2011	8098/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	883,81	
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA</b>							
2454/2011	8043/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.762,76	
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA</b>							
2454/2011	8046/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.067,31	
2454/2011	8100/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,81	
<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 - TESOURO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA</b>							
2454/2011	8140/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE OBRAS - GARAGEM.	- COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	3.795,33
<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>02.07.00.15.452.0037.2160 - 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 - TESOURO</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>							
210/2010	2886/39	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	58/2010	1.039,77	



**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: 09/08/2011 08:22:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2010	2886/40	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA- NF. 7237 - DEPTO. OBRAS-			
210/2010	2886/41	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA FINA CBUQ- NF. 7297 - DEPTO. OBRAS-GARAGEM-	PR-G	58/2010	1.211,04
210/2010	2886/42	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA FINA CBUQ- NF. 7261 - DEPTO. OBRAS-GARAGEM-	PR-G	58/2010	1.228,35
			O.P REF. CBUQ MASSA FINA COM PEDRISCO- NF:7427	PR-G	58/2010	1.053,61
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
1/2010	3682/5	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL- NF:431	PR-G	1/2010	16.346,13
1/2010	5445/4	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA- NF:430	PR-G	1/2010	19.495,26
<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>						
2349/2010	6394/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 185R 14 - NF:227	PR-G	43/2010	476,78
36/2011	6783/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSE PARA MOTORES A DIESEL - API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15 W 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA TURBO LD - Referente aquisições de óleos lubrificantes, filtros de ar, filtros de combustível, filtros de óleo, estopa, aditivos, sha mpos e desengraxantes automotivos, tambor de graxa - P/USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS -	PR-G	5/2011	4.440,40
3076/2011	7414/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	CARCAÇA DO FILTRO DE ARMAÇANETA LADO DIREITOMAÇANETA LADO ESQUERDORRETENTOR 1002 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	88,00
3143/2011	7478/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - PARA REVISÃO DOS 7.500 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	87,00
3143/2011	7479/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA REVISÃO DOS 7.500 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/0	81,00
3139/2011	7510/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	COLUNA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 14 -140 PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	930,46
3140/2011	7511/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEM 24VROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403CONJUNTO RETIFICADORJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	244,20
3141/2011	7513/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICO DA PARTIDAAquisição de: BUCHABENDIX DE PARTIDASUPORTE D E ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	155,20
3142/2011	7517/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICO DA PARTIDABENDIX DE PARTIDA - 085SUPORTE DE ESCOVABOBINA DE CAMPOTRAVA - JOGOAquisição de: INDUZIDO - REMANUFATURADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	311,90
3208/2011	7553/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE		IS-C	0/2011	304,05



**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: 09/08/2011 08:22:36  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			JOGO DE REPARO DA CAÇAMBAMANGUEIRA 0,60CM 1.1/4 R1MANGUEIRA 0,81CM 3/4 R2CABO TOMADA DE FORÇA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS			
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
3044/2011	7187/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA - SERV. DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, DESAMASSAR LATARIA, TROCAR COXIM, MANGUEIRA HIDRAULICA,ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO DO FILTRO DO DIESEL E CONserto DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	1.480,00
3043/2011	7188/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	MANUTENÇÃO ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - PARA REFORMA GERAL DA ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO- VANLUB 300 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	700,00
3043/2011	7189/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	MANUTENÇÃO ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - PARA REFORMA GERAL DA ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO- BOZZA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	550,00
3100/2011	7401/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REFORMA DE EIXO DIANTEIRO, SOLDA NO CHASSIS E REFORÇO NA TRAVESSA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	460,00
3101/2011	7403/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2080- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	100,00
3075/2011	7410/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE PINO E SOLDA DA CAÇAMBA , RETIFICA DA ROSCÁ DO EIXO DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICUO CAMINHÃO VOLKS PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	450,00
3140/2011	7512/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DO ROTOR E ESTATOR- PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	200,00
3141/2011	7515/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - ( PARTIDA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	50,00
3142/2011	7518/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - ( PARTIDA ELETRICA) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	50,00
<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>						
<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>						
2454/2011	8048/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	20.976,21



**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: 09/08/2011 08:22:36  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2454/2011	8051/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00	
2454/2011	8053/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88	
2454/2011	8055/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	819,68	
2454/2011	8102/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,20	
2454/2011	8115/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.962,69	
<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 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA</b>							
2454/2011	8057/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98	
2454/2011	8113/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.783,21	
<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 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>							
1524/2011	5261/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	ADESIVO-VINIL - TAMANHO A4, IMPERMEÁVEL, 4 CORES DESENVOLVIMENTO.-	- PARA USO DO DEPTO	IS-C	0/2011	435,00
<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 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>							
2454/2011	8059/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84	
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>							
784/2011	3045/2	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - NF:02	IS-C	0/0	388,06	
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA</b>							
2454/2011	8060/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	1.395,45	



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

Data: 09/08/2011 08:22:36  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8331/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	4,54
<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>						
2454/2011	8062/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
2454/2011	8132/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0/0	599,79
<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 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
2883/2011	6808/2	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZ	O.P REF. CURSOS PROFISSIONALIZANTES-	IS-C	0/2011	14.668,57
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <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>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39 - 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>						
2885/2011	6802/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO, ADESIVADA COM 7 MÉTROS, PARA SEMANA DA AGRICULTURA FA MILIAR DE 01/07/2011 A 02/07/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	435,00
<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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						
2454/2011	8065/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	31.075,06





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

Data: 09/08/2011 08:22:36  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8066/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,68
2454/2011	8068/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.810,49
2454/2011	8069/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
2454/2011	8070/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.728,75
2454/2011	8226/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	32.149,93
2454/2011	8227/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.666,60
<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>						
2454/2011	8072/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	8073/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	333,79
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
1976/2011	6535/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - PREGÃO PRESENCIAL - 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO SUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011.	PR-G	19/2011	229,50
2912/2011	7185/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE- NF. 133 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/2011	1.470,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
2454/2011	8074/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.981,44
2454/2011	8075/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA</b>						
2454/2011	8076/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.927,09
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA</b>						
2454/2011	8133/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	3.326,98



**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: 09/08/2011 08:22:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE.			
<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>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA</b>						
2732/2010	2100/6	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P. REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NF. 698 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	CO-C	62/2010	1.993,85
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
94/2010	2009/6	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A MARMITEX REDONDA Nº 8- DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	29/2010	2.070,00
758/2011	3555/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS - 13 KG - NF. 162 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/2011	146,00
2349/2010	4418/5	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70/14 - CAPACIDADE DE CARGA DE 560 KG - NF:220 - C/C 624025-7 CEF	PR-G	43/2010	425,62
12/2011	4441/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - NF. 213 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	4/2011	539,85
2321/2011	5772/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	OLEO DO MOTOR - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9495 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	127,00
2736/2011	6599/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	FILTRO DIESEL - Para manutenção do veículo DUCATO placa DJP6126, de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	60,00
67/2010	6650/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA - JAPAN STAMP/CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - PACOTE COM 25 UNIDADES - GOLDEN KRAFT/BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - DATAPEL/BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - MERCURPILHA PEQUENA ALCALINA AA2 - TUBO CONTENDO 30 UNIDADE - RAYOVACPILHA PALITO AAA RECARREGÁVEL - PCT COM 2 UNID - PANASONIC/CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC/CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC/LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - FABER-CASTELLE/ESTILETE ESTREITO 115 X 14mm, COM LÂMINA MEDINDO 83 X 9 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - OFFICE CISPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGA VEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JAPAN STAMP/PRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACRINIL - Para aquisições futuras de materiais de escritório para uso das Unidades de Saúde Municipal, pelo período de 03 (três) meses - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	21/2010	5.370,75
2651/2011	6756/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/2011	1.179,00



**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: 09/08/2011 08:22:36  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2510/2011	6774/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GBHD SATA II - 500 GB - P/USO DO SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2011	525,00
67/2010	6795/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	CLORO - GALAO - PARA USO NA LIMPEZA DA UBS IV CENTRO E ESFs - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	525,00
67/2010	6795/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM- CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES- 1º TERMO ADITIVO DE 0,12568% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	21/2010	109,90
67/2010	6797/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - NF. 739 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	21/2010	1.608,10
2908/2011	6812/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DO MOTORCORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA POLIA VIRA C/ DIREÇÃO E AMORTECEDOR DA CORREIA EXTERNAAMORTECEDOR - ORIGINALAquisição de: BATENTE - ORIGINALKIT PROTETOR DO AMORTECEDORRESERVATORIO DE AGUAAXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.703,00
<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>						
4994/2011	1963/6	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA- NF:721 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	976,50
110/2007	3650/2	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO- NF. 2062 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	TP-C	5/2007	32.181,44
110/2007	3650/3	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO- NF:2067 - C/C:62 4027-3 CEF	TP-C	5/2007	39.261,42
1913/2011	5262/1	1791 - JOSFA ALVES SANTOS SILVA	REFORMA GERAL DO BANCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	600,00
1879/2011	5458/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	O.P REF. SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	550,00
1879/2011	5459/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PREDIO DA USF CHA RIBEIRA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	450,00
3045/2011	7190/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO ESF SERROTE - TROCA DE MANGUEIRA DA SERINGA TRIPLICE, TROCA DE DUAS BOBINAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	400,00
3045/2011	7191/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - TROCA DE MANGUEIRA DO COMANDO HIDRAULICO, MUDANÇA DO COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE AR, TROCA DE UM TERMINALCOM REGISTRO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA ESF REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	400,00
3025/2011	7194/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIRO SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	202,60
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
1313/2011	3977/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST		IS-C	0/2011	280,00



**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: 09/08/2011 08:22:36  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2322/2011	5859/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - NOS JORNAIS LOCAIS, TAMANHO 1/8 "SEMANA MUNDIAL DE SAUDE" 04 A 17 DE ABRIL, PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
2745/2011	6548/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	CONFECCAO DE FAIXA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE RUA EM POLIETILENO COM 0,70 X 7 METROS PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE PARA OS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2011- C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	435,00
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 2x10, COLORIDO - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0 / 0	1.296,00
<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>						
2454/2011	7995/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.434,54
2454/2011	7999/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.478,05
2454/2011	8002/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	10.192,73
2454/2011	8078/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	6.899,30
2454/2011	8079/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	240,98
2454/2011	8081/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.722,89
2454/2011	8083/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	10.464,00
2454/2011	8109/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	22.157,75
2454/2011	8225/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	163.613,86
<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>						
2454/2011	8136/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	20.943,52
<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>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
2454/2011	8003/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	4.014,24
2454/2011	8004/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	321,15
2454/2011	8006/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	218,00



**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: 09/08/2011 08:22:37  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8007/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
1267/2011	6525/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL - 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, DEMAIS SETORES E DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF - MS-RENAST.	PR-G	11/2011	2.281,05
<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>						
1859/2011	5455/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	O.P REF. SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO- C/C:253-2 CEF - NF:83	IS-C	0/2011	180,00
2577/2011	6592/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA COM 06 MESTROS DE PELIETILENO - Para semana de combate ao trabalho infantil , uso do CEREST.- C/C 253-2 CEF	IS-C	0/2011	237,50
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
2454/2011	8009/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.958,53
2454/2011	8010/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
2454/2011	8012/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
2454/2011	8013/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,88
2454/2011	8015/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	734,82
<b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</b>						
150/2010	3471/5	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE COLESTEROL TOTAL EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE CREATININAEXAME DE GLICEMIAEXAM E DE POTASSIOEXAME DE SODIOEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE UREIAEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE BET A HCGEXAME DE URINA TIPO I- NF:118 - C/C:62 4027-3 CEF	PR-G	8/2010	17.538,23
1077/2011	3697/1	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.		IS-C	0/2011	307,00



**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: 09/08/2011 08:22:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA</b></p>						
2454/2011	8023/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
2454/2011	8025/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
<p><b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b></p>						
4298/2010	6780/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	TIAMAZOL 10MG - COMPRIMIDO - NF. 80868 - DEPTO. SAUE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	2.705,80
4298/2010	6836/3	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE- FRASCO - NF:26953 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	279,00
2911/2011	6855/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ZINCO 220MG + AC.ASCORBICO 250MG + VITAMINA A 1000UI - C/ 60 CAPSULASDIFOSFATO DE CLOROQUINA 100MG + METILPREDNISOLONA 3MG + HCT 30MG + BENZOBRO 50M G + FALMOXETINA 40MG - C/ 60 CAPSULASSILDENAFIL 25MG - CAPSULADIACEREINA 50MG - C/ 120 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	282,55
2989/2011	7116/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DESOGESTREL 75MCG - COMPRIMIDOVALERATO DE ESTRADIOL 2MG + LEVONORGESTREL 0,25MG - COMPRIMIDOINSULINA LISPRO INSULINA LISPRO PROTAMINA 25/75 - CAIXAGATIFLOXACIN 0,30% - FRASCOESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG - COMPRIMIDOACETATO DE FLUORMETOLON 0,10% - FRASCOACIDO ASCORBICO 975MG + ACEROLA 100MG + OLEO 200MG + CELULOSE 50MG + ESTEARINA 36MG - COMPRIMIDOCETOROLACO DE TROMETAMINA 0,40% - FRASCOBROMIDRATO DE DARIFENACINA 7,5MGCETIRIZINA 1MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOVIDAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - CAPSULAESTAZOLAN 2MG - CAPSULATARTARATO DE TOLTERODINA 4MG - COMPRIMIDOTROMETAMOL DE CETOROLACO 10MG - COMPRIMIDOACETAZOLAMIDA SILICONE KAOLIN ALFA-BISABOLOL - FRASCOPIROXICAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.154,40
3088/2011	7412/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDODIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ASS - FRASCO/LOÇAObETAXOLOL CLORIDRATO - COLIRIO COM 5ML - FRASCOCLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + POLIQUATEMIUM + HIDROXIDO DE SODIO - LUB OCULAR/FRASCORAMIPRIL 5MG + ANLodIPINO 5MGVIDAGLIPTINA 50MG + METF ORMINA 1000MG - COMPRIMIDODICLOFENACO SODICO + CODEINA - 50MGESTRADIOL 0,6MG - FRASCOLUBRIFICANTE OCULAR - FRASCOCICLOSPORINA 0,05% EMULSAOCARBOMER 2MG - FRASCOSULPIRIDA 200MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DESAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	998,10
3090/2011	7415/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU		IS-C	0/2011	305,20



**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: 09/08/2011 08:22:37  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF-			
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
2990/2011	7113/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOACICLOVIR POMADA 3,00%- PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	225,20
<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>						
2452/2011	5868/1	516 - POLICONTROL INST. DE CONT	SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO - CAIXA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	2.679,55
67/2010	6695/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - GASFERCLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - GASFERCLIPS PARA PAPEL Nº 06/0 - CAIXA C/ 50UN - GASFER - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo per iodo de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS FNS AIDS - C/C 624023-0 - CEF	PR-G	21 / 2010	668,30
3047/2011	7192/1	2932 - TATA COMERCIO DE EQUIPAME	KIT FANTASIA - ZÉ E MARIA GOTINHA - PARA USO NAS CAMPANHAS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0 / 0	1.299,00
<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>						
2454/2011	8026/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	21.817,95
2454/2011	8028/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	463,94
2454/2011	8031/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.133,73
2454/2011	8033/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.192,00
2454/2011	8035/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.815,84
2454/2011	8037/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	620,94
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA</b>						
2501/2011	8378/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0 / 0	58.002,19



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

Data: 09/08/2011 08:22:37  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8379/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.602,68
2501/2011	8380/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.219,07
2501/2011	8381/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2501/2011	8382/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.359,22
2501/2011	8383/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	571,68
2501/2011	8384/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	914,63
2501/2011	8385/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.661,97
<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>						
2501/2011	8386/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,07
2501/2011	8388/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.289,49
<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>						
13/2011	6869/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTRO DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE OLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011 - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	5/2011	121,70
<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>						
2454/2011	8039/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.040,05
2454/2011	8042/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	212,50
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA</b>						
2501/2011	8387/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.640,87
<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>						
1123/2011	3700/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS		IS-C	0/0	-800,00





**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: 09/08/2011 08:22:37  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1123/2011	3700/2	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3700/2	IS-C	0/0	771,82
<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>						
2501/2011	8389/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.667,12
2501/2011	8390/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
2501/2011	8391/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
2501/2011	8392/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
1217/2011	3840/1	2838 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALME	AVENTAL - BRANCO - PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHES, EMEIS, EMEFs E ESCOLA ESTADUAL- DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.050,00
<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>						
2501/2011	8393/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,91
<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 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
213/2010	2810/13	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA- CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 12904 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	5.636,88
213/2010	2810/14	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA		PR-G	59/2010	5.747,37



**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: 09/08/2011 08:22:37  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	2810/15	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA - NF. 15065 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	3.430,00
213/2010	2810/16	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 15066 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	984,92
229/2010	3915/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:14438	PR-G	63/2010	1.832,40
229/2010	3917/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF:1211	PR-G	63/2010	6.262,17
229/2010	3920/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF:1212	PR-G	63/2010	1.184,92
213/2010	5330/4	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF:1214	PR-G	59/2010	611,39
213/2010	5330/5	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 COUVE - FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINAFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:15425	PR-G	59/2010	1.935,10
213/2010	5332/4	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:15339	PR-G	59/2010	6.817,06
213/2010	5332/5	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:14433	PR-G	59/2010	1.960,00



**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: 09/08/2011 08:22:38  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	5332/6	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PAD RÔES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:14860	PR-G	59/2010	6.762,48
213/2010	5334/4	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PAD RÔES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA- CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:14436	PR-G	59/2010	2.094,01
213/2010	5335/3	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PAD RÔES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA- CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA- NF:14435.	PR-G	59/2010	6.012,39
213/2010	5335/4	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA- CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:15069	PR-G	59/2010	8.973,45



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

Data: 09/08/2011 08:22:38  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	5335/5	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N.º 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:15427	PR-G	59/2010	8.223,03
213/2010	5335/6	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES- CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:15064 -	PR-G	59/2010	8.249,20
213/2010	5335/7	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78 ) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N.º 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:14859	PR-G	59/2010	8.460,01
6/2011	6474/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:15180	PR-G	1/2011	1.774,50
6/2011	6475/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - PACOTE - NUTRIMENTAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS EMEIS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO.-	PR-G	1/2011	6.142,50



**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: 09/08/2011 08:22:38  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6476/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - PACOTE - NUTRIMENTAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS EMEFS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO.-	PR-G	1/2011	5.460,00
6/2011	6477/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - PACOTE - NUTRIMENTAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	955,50
6/2011	6480/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	6.342,00
6/2011	6501/2	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	O.P REF. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO- NF:2778	PR-G	1/2011	643,00
6/2011	6562/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - Para aquisições futuras de generos alimenticios não peregiveis para atender a demanda das creches, emeis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino medio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	12.879,50
6/2011	7136/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	PÓ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	1/2011	1.250,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA</b>						
1207/2010	7461/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME		CO-C	14/2011	2.231,24



**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: 09/08/2011 08:22:38  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 9,70% AO CONTRATO 031/2011, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SANTO INACIO, 171- VILA YOSHIDA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
<b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01.468 - FICHA</b>						
2790/2011	7118/1	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA GERSONI NAPOLI Nº 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SENHOR HUMBERTO PERECIM ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPTO DE EDUCAÇÃO PARA O MES DE JUNHO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	5.159,77
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>						
3202/2011	7552/1	2791 - Y. SONODA - ME	LIVRO: ALFABETIZAÇÃO INTELIGENTE LIVRO: CANTA LELE LIVRO: FÁBULA OUR OLIVRO: VIVER E APRENDER LIVRO: CADA LIVRO UMA HISTÓRIA LIVRO: MINHA ESCOLINHA LIVRO: BIBLIOTECA INFANTIL RUTE ROCHACD CANTIGA DE RODA LIVRO: HISTÓRIA POR DIA LIVRO: ABRA E DIVIRTA-SELIVRO: AO MUNDO NOVO AO REDOR LIVRO: MONICA FOLCLORE LIVRO: DEDOCHE LIVRO: CLASSICO DISNEY CD QUEBRA CABEÇA - PARA USO DA EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 7.058-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.270,00
<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 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
2258/2011	5544/1	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - ADIANTAMENTO FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUC./2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-890,00
2258/2011	5544/2	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 544/2	IS-C	0/0	477,66
3394/2011	7710/1	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEITO PROFESSOR JOSE MENDES - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA</b>						
1207/2011	4559/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME		CO-C	14/2011	22.999,20



**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: 09/08/2011 08:22:38  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA SANTO INÁCIO, 171 - VILA YOSHIDA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01.502 - FICHA</b>						
2501/2011	8343/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.611,82
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA</b>						
2501/2011	8344/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.216,82
2501/2011	8345/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.212,65
2501/2011	8346/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	808,56
2501/2011	8347/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.893,17
2501/2011	8348/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	3.237,65
2501/2011	8349/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	1.147,97
2501/2011	8350/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	904,38
2501/2011	8351/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	174,07
<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>						
107/2010	8071/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	31/2010	122.560,00



**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: 09/08/2011 08:22:38  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C / 20 UN - HUPPY BABY - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PREGÃO PRESENCIAL 31/2010 - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
			<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>			
934/2011	3463/1	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE A	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	-250,00
			<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>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - FICHA</b>			
290/2011	1604/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. REF DESPESAS COM LEGIONARIO DESTA DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.- COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	872,00
			<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>			
94/2010	3629/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX- NF. 113 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	29/2010	6.258,00
94/2010	3629/6	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX- NF. 132 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	29/2010	10.115,00
			<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 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>			
2454/2011	8044/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	73.640,41





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

Data: 09/08/2011 08:22:38  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8045/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.577,43
2454/2011	8047/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
2454/2011	8049/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.243,16
2454/2011	8050/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	219,39
2454/2011	8052/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	640,97
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA</b>						
2454/2011	8054/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
2454/2011	8056/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.856,76
2454/2011	8058/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	8061/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.979,96
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
3494/2011	7888/1	626 - WILSON MONTEIRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SENHORA ISABEL A PEDIDO DO GABINETE - SAÍDA: 07/07/2011 - AS 18HS E RETORNO: 08/07/2011 AS 02:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
2454/2011	8063/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.052,43
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
153/2011	1566/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. DE LEGIONARIO - COMPETENCIA MES 07/11.	IS-C	0/0	1.860,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA</b>						
2454/2011	8064/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	5.381,80



**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: 09/08/2011 08:22:39  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<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>						
2454/2011	8067/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	97,99
2454/2011	8134/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.586,93
<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>02.12.00.08.243 - 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>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05.567 - FICHA</b>						
993/2011	6551/1	190 - LOJAS CEM S/A	PANELEIRO COM 6 PORTAS - PANELEIRO EM ESTRUTURA E PORTAS EM CHAPA DE AÇO- PARA USO NO CREAS - RECURSOS: CONV. SENTINELA - C/C 20.178-2 - BANCO DO BRASIL	IS-C	0/0	932,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
3105/2011	7404/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	CAIXA SATELITE - COMPLETACOROA E PINHAORETENTOR DE PINHAOROLAMENTO DO MANCALROLAMENTO DO PINHAO- PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	2.095,30
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39.01.576 - FICHA</b>						
3105/2011	7405/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DO DIFERENCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408- DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	250,00
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01.577 - FICHA</b>						
2622/2011	6683/1	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/2011	2.196,00



**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: 09/08/2011 08:22:39  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: GELADEIRA - CONSUL 300 LITROS - PARA USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS						
<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>						
205/2010	3605/3	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS- NF. 548 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24.416-3 BB.-	PR-G	55/2010	653,70
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA</b>						
452/2011	1974/5	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:20.175-8 BB	IS-C	0/0	850,00
451/2011	2024/5	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF.REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:20.179-0 CEF	IS-C	0/0	4.590,00
883/2011	3051/5	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:20.175-8 BB	IS-C	0/0	2.550,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA</b>						
460/2011	1973/5	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:26.168-8 BB	IS-C	0/0	5.850,00
459/2011	2023/5	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.768-1 BB	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/5	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.768-1 BB	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/5	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.769-X	IS-C	0/0	4.800,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA</b>						
454/2011	1968/6	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/6	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/6	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/6	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE		IS-C	0/0	3.600,00



**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: 09/08/2011 08:22:39  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
458/2011	2641/6	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/6	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <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>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA</b>						
2454/2011	8077/1	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.089,31
<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 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2646/2011	6558/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO TAMANHO 1/4 DE PAGINA, COLORIDO - Para divulgação em jornal referente ao Circuito SESC de Artes 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	600,00
3146/2011	7500/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	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
<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>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA</b>						
3145/2011	7423/1	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS	PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.300,00
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA</b>						
2454/2011	8080/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	21.292,39



**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: 09/08/2011 08:22:39  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8082/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
2454/2011	8084/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
2454/2011	8085/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	779,12
2454/2011	8137/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.923,03
2454/2011	8143/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.121,15
2454/2011	8144/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA</b>						
2454/2011	8145/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.294,09
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
2754/2011	6662/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TINTA LATEX - 20L - BRANCA - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS, MARCAÇÃO E PINTURA DAS TRAVES - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.103,10
2109/2010	7107/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTACHUVEIRO DUCHA 5400W - 220 V - FORUSIFITA ISOLANTE - 10 METROS - SUMOLAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - EMPALUXLAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUXREATOR ELETRONICO 1X40W - DELTAREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTARESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	PR-G	28/2010	992,67
2109/2010	7108/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	ÓLEO LUBRIFICANTE VEGETAL - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - TEKOND - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	PR-G	28/2010	13,86
2109/2010	7109/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	SIFAO SANFONADO - MARCFLEXFECHADURA DE EMBUTIR COM TAMBOR - SOPRANOBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - LUCONIBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - LUCONIGRAFITE EM PO - BICOPLASTVEDA ROSCA 18MMX50M - NOVA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	PR-G	28/2010	147,43
2896/2011	7205/1	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE	PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - BOM AR - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - DECEL.	IS-C	0/2011	32,50
1267/2011	7613/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - NEILARMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHÁ - 1º TERMO ADITIVO DE 3,331% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A TENDER O DEPTO DECEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	PR-G	11/2011	503,90
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
2454/2011	8092/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	1.192,58



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

Data: 09/08/2011 08:22:39  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
291/2011	1986/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 07/2011- C/C 119-6.	IS-C	0/0	10,15
3069/2011	7433/1	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA	SERVIÇO DE MECANICA - CONCERTO DO RELÓGIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501- DEPTO DECEL-	IS-C	0/2011	130,00
3070/2011	7462/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	MANUTENCAO EM CAVALETE DE AGUA - SERV. DE TORNOS NOS ACOPLAMENTOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA (FAZER ROSCAS NOS TUBOS E NAS CONECCÇÕES) - PARA MANUTENÇÃO NO CAVALETE DE AGUA DO GINASIO MARIO COVAS- DECEL.	IS-C	0/2011	280,00
3254/2011	7615/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE P/ REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO PARAIBA - ÔNIBUS DE 44 LUGARES NOS SEGUINTE DIAS: 10/07 PARA A BANDA MUNIC. IPAL E DIA 14/07 PARA O GRUPO DE VIOLA RAIZES DO RIBEIRA - ITINERARIO: (-REGISTRO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/REGISTRO)- DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	4.200,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
2454/2011	8094/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.200,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
2454/2011	8096/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12,50
2454/2011	8135/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE ESPORTE S, CULTURA E LAZER.	IS-C	0/0	145,12
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.656 - FICHA						
74/2011	7606/1	2969 - MARCOPOLO S/A	VEICULO TIPO MICRO ONIBUS - 27 POLTRONAS + 2 LUGARES (MOTORISTA E AUXILIAR) - MARCOPOLO/VOLARE V8 7.385 - AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER E 01 VEICULO 0 KM TIPO UTILITÁRIO P/ ATENDER A DEMANDA DO GRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA- DEPTO DECEL.-	PR-G	24/2011	162.000,00
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
2755/2011	6778/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/2011	435,00



# 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: 09/08/2011 08:22:39

Sistema CECAM

(Página: 47 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTA ASPIRANTE DE JUDO SUB 11 E SUB 13- RECURSOS PRÓPRIOS						
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
161/2011	1580/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. DE LEGIONARIO - DECEL - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	2.616,00
165/2011	1645/37	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	863,73
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
67/2010	6175/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO.- NF:740	PR-G	21/2010	23,48
<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>						
2501/2011	8394/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.633,30
<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>						
2501/2011	8395/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	431.192,04
2501/2011	8396/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	1.999,12



**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: 09/08/2011 08:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8397/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.208,71
2501/2011	8399/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.079,72
2501/2011	8446/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.486,41
2501/2011	8447/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113,52
2501/2011	8448/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,90
2501/2011	8449/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	389,98
2501/2011	8451/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.797,72
2501/2011	8452/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	311,47
2501/2011	8454/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	599,24
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA</b>						
2501/2011	8398/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
2501/2011	8400/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,73
2501/2011	8401/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,58
2501/2011	8402/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.051,69
2501/2011	8403/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	620,94
2501/2011	8412/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.485,00
<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>						
2501/2011	8404/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.795,11
2501/2011	8455/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,73
<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>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA</b>						
3501/2011	8413/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	79.204,79
<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>						
2501/2011	8405/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	197.023,31





**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: 09/08/2011 08:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8406/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento			
2501/2011	8407/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
2501/2011	8408/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.388,83
2501/2011	8408/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.002,32
<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>						
2501/2011	8409/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	301,36
2501/2011	8410/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.413,63
2501/2011	8414/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	108.523,15
<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>						
2501/2011	8339/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	281,01
2501/2011	8340/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.713,87
2501/2011	8358/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.561,07
<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>						
2501/2011	8411/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.749,72
<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>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - 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>						
2450/2011	6594/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0/2011	1.365,18



**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: 09/08/2011 08:22:40  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CABO PP 4X6,0MMPINO FEMEA - VERMELHOABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X380MMPRENSA CABO 5-10 3/8" - Para uso na XV Festa da Solidariedade/2011- RECURSOS PRÓPRIOS			
<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>						
218/2010	3752/1	2491 - FIAT AUTOMÓVEIS S/A	VEÍCULO 1.0 - HATCH COM AR -CONDICIONADO - ZERO KM - 04 PORTAS - BI-COMBUSTÍVEL - FIAT - MILLE ECONOMY - AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2010/2011, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE, OBRAS, DECEL, E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DO FUNSSOL.-	PR-G	62/2010	28.700,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2186 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01.736 - FICHA</b>						
2635/2011	6531/1	2735 - MARCIA RURI ODA-ME	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - Referente criação, desenvolvimento e arte final de " Guia do Terceiro Setor", incluindo projeto gráfico e diagramação de 68 páginas (64 internas + capa e contracapa), produção de texto, fotos e tratamento de imagens, formato fechado 21,3 x 10,5 cm, para uso do FUNSSOL - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.600,00
3004/2011	7144/1	1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME	SERVIÇO DE FILMAGEM - PARA USO DO FUNSSOL NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2011 NO RECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO EXPOVALE, LOCALIZADO NA BR 116 DAS 19H AS 00H, NO PERÍODO DE 3 DIAS SENDO 2 HS POR DIA DE FILMAGEM, COM EDIÇÃO E MONTAGEM DE UM FILME DE NO MÁXIMO 30 MIN. E 150 CÓPIAS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	3.750,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA</b>						
67/2010	6447/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES- RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	21/2010	57,55
<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>						
542/2011	3521/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC		IS-C	0/2011	7.580,00



**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: 09/08/2011 08:22:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 51 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2876/2011	7392/1	845 - BOCA S	SONORIZAÇÃO E ELET	CO-C	26/2011	7.000,00
2876/2011	7393/1	177 - FREEDOM	GERENCIAMENTO TEC	CO-C	26/2011	5.700,00
2876/2011	7395/1	177 - FREEDOM	GERENCIAMENTO TEC	CO-C	26/2011	7.200,00
2876/2011	7396/1	177 - FREEDOM	GERENCIAMENTO TEC	CO-C	26/2011	32.300,00
3280/2011	7563/1	1172 - APLAUSO	ENGENHARIA LTDA	IS-C	0/2011	6.100,00
						-----
						3.873.902,53
						-----
						3.873.902,53

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# 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: 09/08/2011 08:22:40

Sistema CECAM

(Página: 52 / 52)

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

REGISTRO, 29 de Julho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO