



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: 10/10/2011 10:36:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 55)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
4924/2010	1293/1	1288 - POÇAGUA POÇOS ARTESIANOS	.SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO CAPINZAL DO VI TORIO. - DEPTO. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	IS-C	0/0	4.950,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/21	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 3134 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.583,30
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2713/2011	102851/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONF. DEFERIMENTO NO PROC. Nº 2713/11	IS-C	0/0	5.523,14
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA						
3101/2011	102942/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE OMSS AO FUNCIONARIO MAR COS DE FREITAS, POR MOTIVO DE TER SIDO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE PAG AMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1,03
3101/2011	102943/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE OMSS AO FUNCIONARIA SEL MA PEREIRA, POR MOTIVO DE TER SIDO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	30,97
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
3101/2011	102902/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	433,31



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: 10/10/2011 10:36:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102903/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILVA A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
3101/2011	102904/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MORAES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	185,61
3101/2011	102905/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	327,00
3101/2011	102906/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR BARBOSA VIANNA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	267,08
3101/2011	102907/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	151,71
3101/2011	102907/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.067,08
3101/2011	102908/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	302,07
3098/2011	102958/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.189,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
3101/2011	102842/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	76,28
3101/2011	102843/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	433,52
3101/2011	102844/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.957,21
3101/2011	102845/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	689,91
3101/2011	102846/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.982,13
3101/2011	102847/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	375,01
3101/2011	102848/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	486,57



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: 10/10/2011 10:36:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102849/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
3101/2011	102849/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	161,93
3101/2011	102850/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	11,45
3101/2011	102852/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	57,70
3101/2011	102853/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	77,50
3101/2011	102854/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	209,40
3101/2011	102855/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	178,00
3101/2011	102856/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	77,20
3101/2011	102857/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	25,82
3101/2011	102858/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	167,83
3101/2011	102859/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	64,55
3101/2011	102860/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	258,20
3101/2011	102861/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	12,91
3101/2011	102886/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	86,38
3101/2011	102888/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	88,54
3101/2011	102890/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	878,57



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: 10/10/2011 10:36:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102892/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
3101/2011	102894/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	194,64
3101/2011	102895/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	630,59
3101/2011	102896/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	8,30
3101/2011	102896/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	16,58
3098/2011	102948/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011-	IS-C	0/0	7.555,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
3101/2011	102862/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇ ÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	80,46
3101/2011	102863/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	72,74
3101/2011	102864/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	88,03
3101/2011	102865/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	124,73
3101/2011	102866/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	17,50
3098/2011	102949/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011-	IS-C	0/0	733,28
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
3101/2011	102918/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.077,17



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: 10/10/2011 10:36:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102920/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
3101/2011	102923/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.565,26
3098/2011	102953/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	353,62
			REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	5.815,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA						
1366/2011	100995/2	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: ABRIL/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.565,69
3101/2011	102919/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.922,32
3101/2011	102921/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.624,32
3101/2011	102922/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	603,62
3101/2011	102924/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	456,49
3101/2011	102925/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	85,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
3101/2011	102867/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIX A DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.803,66
3101/2011	102868/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIX A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.908,80
3101/2011	102869/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	16.601,75



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

Data: 10/10/2011 10:36:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102870/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
3101/2011	102871/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.582,64
3098/2011	102951/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.943,00
3098/2011	102951/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011-	IS-C	0/0	23.159,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
3101/2011	102880/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.798,00
3101/2011	102881/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	9.534,64
3101/2011	102882/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	37.269,81
3101/2011	102883/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	8.668,12
3101/2011	102884/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	17.969,46
3101/2011	102885/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	588,84
3101/2011	102887/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	395,93
3098/2011	102955/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011-	IS-C	0/0	36.920,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
3101/2011	102872/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER		IS-C	0/0	80,45



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: 10/10/2011 10:36:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102873/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	412,79
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
3101/2011	102874/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.240,75
3101/2011	102875/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.730,12
3101/2011	102876/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.157,35
3101/2011	102877/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.176,69
3101/2011	102878/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.091,92
3101/2011	102879/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	759,38
3098/2011	102956/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	16.286,48
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
3101/2011	102889/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.826,31
3101/2011	102891/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.284,00
3101/2011	102893/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	11.887,14
3101/2011	102899/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	4.613,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 10/10/2011 10:36:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102900/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.578,30
3101/2011	102901/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	68,36
3098/2011	102954/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	7.764,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
3098/2011	102959/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.179,23
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
4546/2011	102783/1	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA R	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORIDA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2007 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 442 COM O Sr. CLAUDEMIR TESSARO COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1313 LK PLACA CPV 1767 LOTADO NO DEPTO MUN. DE OBRAS/GARAGEMMUNICIPAL.-	IS-C	0/0	574,62
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
3101/2011	102909/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTE NÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	250,65
3101/2011	102910/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTE NÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.116,60
3101/2011	102911/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTE NÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	2.535,28
3101/2011	102912/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTE NÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	55,70
3101/2011	102913/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	0,93



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

Data: 10/10/2011 10:36:02
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102926/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTE NÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011			
3101/2011	102926/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.015,62
3098/2011	102961/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.900,32
3098/2011	102962/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.130,85
3098/2011	102963/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2,78
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
3101/2011	102914/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	414,80
3101/2011	102915/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	124,44
3101/2011	102916/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	382,99
3101/2011	102917/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	21,58
3101/2011	102927/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	41,48
3101/2011	102928/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.088,71
3098/2011	102960/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102967/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	391.355,98



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: 10/10/2011 10:36:02
Sistema CECAM
(Página: 10 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
- REPASSE DE DECENDIAL, DO PERIODO DE 11 A 20/09/2011						
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
3098/2011	10265/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.242,70
3098/2011	10266/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
3098/2011	10267/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
3098/2011	10268/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,43
3098/2011	10269/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3098/2011	10270/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
3098/2011	10271/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
3098/2011	10272/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.643,83
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
4014/2011	9159/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES , MULTIFUNCIONAL, PRETOC ARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIONAL, COLORIDOCARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - IMPRESSORAS HP DESKJET F380 E IMPRESSORA HP 692 - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.280,60
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2004/2011	5323/5	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DE		IS-C	0/0	545,00



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: 10/10/2011 10:36:02
Sistema CECAM
(Página: 11 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4103/2011	9269/1	1241 - PATRICIA MARQUES SANTOS -	O.P REF. CONTRIBUIÇÃO DO EXERCICIO			
			INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE 16 RAMAIS DE PABX 141 DIGITAL E 1 MODELO INTELBRAS INCLUSO INSTALAÇÃO QUADRO E INTERNA E COLOCAÇÃO DOS RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA - PARA O AUMENTO DOS RAMAIS DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	3.350,00
93/2011	9456/1	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF:63	CO-C	32/2011	1.500,00
4417/2011	9655/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	LOCAÇÃO DE SISTEMA E TV S DE LCD - PARA INFRA ESTRUTURA DO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	2.320,00
4417/2011	9656/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INFRA ESTRUTURA DO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	2.350,00
4417/2011	9657/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	LOCAÇÃO DE PALCO - PARA INFRA ESTRUTURA DO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	3.300,00
4349/2011	9663/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA COLABORAR NA CONDUÇÃO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS DAS 8:00HS AS 18:00H S, DURANTE 6 DIAS, SENDO 03 PROFISSIONAIS POR DIA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	3.100,00
4649/2011	9981/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO/2011- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	22.148,84
4649/2011	9981/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO/2011- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.821,63
0/0	10235/1	3046 - CONSELHO REGIONAL DE BIBL	REF. MULTA APLICADA A LPREFEITURA POR MANTER A BIBLIOTECA MUNICIPAL SEM A PRESEÇA DE UM PROFISSIONAL BIBLIOTECARIO	IS-C	0/0	8.100,92
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						
3098/2011	10274/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.500,00
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						
3098/2011	10432/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	346,61
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
3966/2011	8830/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - EVENTO AO AR LIVRE PARA INAUGURAÇÃO DA PASSARELA ILUMINADA LOCALIZADO NA RODOVIA REGIS BITENCOURT NO BAIRRO ARAPONG AL, COM INICIO AS 18:00 HS E ENCERRAMENTO PREVISTO PARA AS 19:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	490,00
3965/2011	8832/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO		IS-C	0/2011	140,00



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

Data: 10/10/2011 10:36:02
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4347/2011	9691/1	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA INAUGURAÇÃO DA PASSARELA ILUMINADA LOCALIZADO NA RODOVIA REGIS BITENCOURT NO BAIRRO ARAPONGAL, DAS 14:00 HS AS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	700,00
4348/2011	9715/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO: 04 INSERÇÕES DIARIAS POR 07 DIAS DO "PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA" - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	80,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - 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						
3098/2011	10276/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.095,03
3098/2011	10277/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
3098/2011	10278/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
3098/2011	10279/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.004,85
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
127/2010	7856/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	PR-G	39/2010	1.763,40
1880/2011	8536/2	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 311 - DEPTO. JURIDICO.-	PR-G	17/2011	21,52
4015/2011	8904/1	2703 - SISTEMATH INDÚSTRIA DE PA	SUPORTE DE CHAO PARA IMPRESSORA DE SENHA- PARA USO DO DEPTO JURIDICO-	IS-C	0/2011	210,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
433/2011	2594/3	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R		IS-C	0/2011	594,25



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: 10/10/2011 10:36:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
433/2011	9985/1	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE R	O.P REF. SERIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÕES Reforço do Empenho nº 2594 - Motivo: saldo do empenho insuficiente.	IS-C	0/0	65,75
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
3098/2011	10281/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	890,90
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA						
3098/2011	10433/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	49,28
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
3098/2011	10282/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.611,74
3098/2011	10283/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,87
3098/2011	10284/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.863,72
3098/2011	10285/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	639,80
3098/2011	10286/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.812,31
3098/2011	10288/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	272,85
3098/2011	10290/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
3098/2011	10292/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.672,05
3098/2011	10343/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	2.757,74



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: 10/10/2011 10:36:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4673/2011	10042/1	757 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL MINISTRADO PELA IACLOPES NO DIA 11/10/2011 - SAIDA: 10/10/2011 AS 14 HS E RETORNO: 11/10/2011 AS 22 HS-	IS-C	0/0	237,33
4672/2011	10044/1	991 - SUELI PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL MINISTRADO PELA IACLOPES NO DIA 11/10/2011 - SAIDA: 10/10/2011 AS 14 HS E RETORNO: 11/10/2011 AS 22 HS-	IS-C	0/0	237,33
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
3720/2011	8473/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	BOTA DE BORRACHA Nº 37BOTA DE BORRACHA Nº 38BOTA DE BORRACHA Nº 39 BOTA DE BORRACHA Nº 40BOTA DE BORRACHA Nº 41BOTA DE BORRACHA Nº 42BOTA DE BORRACHA - Nº 44 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.645,00
3837/2011	8659/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	ARQUIVO MORTO POLIONDAS - NA ÇOR VERMELHA - PARA USO DA SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.250,00
4252/2011	9532/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO EM POLIONDAS - COR VERMELHA - PARA USO NO ARQUIVO MORTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.250,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
173/2011	1593/9	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P REF. HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA	IS-C	0/0	249,00
667/2011	2837/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE FECHADURA DA PORTA, MÁQUINA DO VIDRO E CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	60,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
3098/2011	10294/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ		IS-C	0/0	4.072,70



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

Data: 10/10/2011 10:36:03
Sistema CECAM
(Página: 15 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
3098/2011	10434/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	401,56
02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
3098/2011	10295/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.424,89
3098/2011	10296/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	2049/59	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEP- mês de Setembro/2011 - C/C 7749-6.	IS-C	0/0	221,67
549/2011	2049/60	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita Royalties da ANP- mês de Setembro/2011 - C/C 7749-6.	IS-C	0/0	132,83
549/2011	2049/61	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita LC 87/96- mês de Setembro/2011 - C/C 283141-4.	IS-C	0/0	63,17
549/2011	2049/62	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita ITR- mês de Setembro/2011 - C/C 5202-7.	IS-C	0/0	39,57
549/2011	2049/63	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CFEM- mês de Setembro/2011 - C/C 13990-4.	IS-C	0/0	219,28
549/2011	2049/64	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM- mês de Setembro/2011 - C/C 5103-9	IS-C	0/0	12.030,19
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
27/2009	6678/17	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:21628	CO-C	11/2009	213,14
27/2009	8745/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	O.P REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:21628	CO-C	11/2009	9,74
27/2009	8745/2	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	O.P REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:21541	CO-C	11/2009	191,04
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
3098/2011	10300/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C		IS-C	0/0	33.431,88



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

Data: 10/10/2011 10:36:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3098/2011	10301/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.764,18
3098/2011	10302/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
3098/2011	10303/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
3098/2011	10304/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.009,30
3098/2011	10305/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	363,79
3098/2011	10306/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	727,59
3098/2011	10307/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.159,10
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
3098/2011	10308/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3098/2011	10309/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	803,96
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
297/2011	1977/9	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Setembro/2011- C/C 13-9.	IS-C	0/0	7,38
296/2011	1979/9	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor ref. diversas Tarifas Guia c/Cód Barras mês Setembro/2011 - C/C 507981-0.	IS-C	0/0	166,33
294/2011	1980/9	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Setembro/2011- C/C 142-0.	IS-C	0/0	3.178,40
295/2011	1981/11	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Setembro/2011- C/C 19-0.	IS-C	0/0	623,50
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
3098/2011	10310/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.859,05
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
3098/2011	10436/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	237,53
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA						
400/2011	5388/9	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	9.667,15



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: 10/10/2011 10:36:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE N° 173/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS:						
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
3509/2010	9643/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:490	PR-G	49/2010	4.023,00
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
4717/2011	10104/1	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTARIO - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	1.200,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
184/2011	1635/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO/2011- DEPTO. DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	872,00
117/2006	3655/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Setembro/2011- 20-3.	CO-C	53/2006	6.179,90
3572/2011	8928/1	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO- NF:8	CO-C	34/2011	2.390,20
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA						
4247/2011	9525/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	120,00



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

Data: 10/10/2011 10:36:03
Sistema CECAM
(Página: 18 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RETENTOR DA BOMBA DE OLEOTERMINAL AXIALINTERRUPTOR PRESSÃO DO OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.			
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1861/2008	7171/4	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSTO - NF:251	CO-C	20/2008	4.258,71
4280/2011	9562/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - PARA A FUNCIONARIA LAIS RENATA XAVIER, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE CAMPINAS/SP PARA MACEIO/AL, IDA 20/09/2011, VOLTA 25/09/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/2011	1.230,67
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA						
3579/2011	8301/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, CHAPA 26 COM PUXADOR, COR METALICO - PARA USO DO ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	390,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	1724/9	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 99 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.-	TP-C	5/2009	30.078,43
80/2009	7567/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 98 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
292/2011	1982/9	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Utilização total do saldo de empenho para pagamento parcial de tarifas de cobrança mês Setembro/2011 (7.111,45/8.208,45) - C/C 212-5.	IS-C	0/0	7.111,45
693/2011	2806/10	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas de cobrança e de transação com chequesmês Setembro/2011 - C/C 202-1.	IS-C	0/0	222,10
879/2009	4352/4	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	5/2009	2.355,06



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: 10/10/2011 10:36:04
Sistema CECAM
(Página: 19 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
80/2009	5310/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TA LOES - NF. 100 - DEPTO. OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
879/2009	7931/3	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 99 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.-	TP-C	5/2009	272,81
292/2011	9935/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. pagamento parcial do valor total de tarifas de cobrança mês Setembro/2011 (1.097,00/8.208,45) - C/C 212-5.	IS-C	0/2011	1.097,00
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
3098/2011	10312/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.644,96
3098/2011	10314/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
3098/2011	10315/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
3098/2011	10316/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.167,32
3098/2011	10317/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
3098/2011	10318/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	192,13
3098/2011	10319/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,27
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
3098/2011	10320/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.549,99
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA						
3098/2011	10324/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.863,63
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
3098/2011	10441/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	326,36



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: 10/10/2011 10:36:04
Sistema CECAM
(Página: 20 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
4156/2011	9365/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ALICATE DE PRESSAO - 10 MAYLEALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - ROBUSTALICATE BICO RETO 6 - FOXLUX - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	46,20
4156/2011	9367/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	LUVA MALHA BEGE PIGMENTADA - ACRILON - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	3,40
4156/2011	9368/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	LUVA MALHA BEGE PIGMENTADA - KALIPSOLUVA MALHA PRETA PIGMENTADA - KALIPSOPROTETOR AUDITIVO PVC - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	36,40
4156/2011	9369/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	EXTENSAO SOQUETE 1/2 X 5 - BELZERCHAVE TESTE PEQUENA - STANLEYJOGO GARRAS 600 AMP - WESTERNABRAÇADEIRA DE NYLON PRETO/BRANCO 3,6X200MMABRAÇADEIRA DENYLON PRETO/BRANCO 4,8X250MM - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	53,85
4156/2011	9371/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	LIXA D AGUA NR. 80LIXA D AGUA NR. 180CADEADO 20MM - PAPAIZCADEADO 30MM - PAPAIZ - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	62,30
4156/2011	9400/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	MARTELO BORRACHA 16 - LEEALICATE DE PRESSAO - 10" STANLEYALICATE UNIVERSAL 8 - BELZERALICATE BICO RETO 6 - BELZERCHAVE DE FENDA 3/8X8 - BELZERCHAVE PHILIPS 5/16X8 - BELZERCHAVE DE FENDA 1/4X6 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 3/16 X 5 - BELZERCHAVE PHILIPS 3/16 X 5 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 1/8 X 4 - BELZERCHAVE PHILIPS 1/4 - 5 - BELZERCHAVE FIXA 06 A 22 - JOGO - MAYLECHAVE INGLESA 10" - STANLEYMARTELO CARPINTEIRO 23 - BRASFORTALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - ROBUSTAquisição de: TRENA 5MT - IRWINCANIVETE CHATO - TRAMONTINACATRACA ARTICULADA 1/2 - C/ 5 PEÇAS MORETZ - BELZERCHAVE DE FENDA - JOGO - C/ 5 PEÇAS MORETZCALIBRADOR DE PNEU 160L - STARFERPARAFUSO SEXTAVADO NC AÇO 1/2X1.1/4PORCA NC AÇO 1/2ARRUELA PRESSAO 1/2 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	535,20
4107/2011	9439/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ARRUELA LISA 3/8"ARRUELA DE PRESSAO 3/8PARAFUSO FENDA PANELA 4,2X22 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1,68
4107/2011	9440/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 4"RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 3"PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2.1/2PORCA NC 3/8 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	244,96
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
159/2011	1578/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	872,00



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: 10/10/2011 10:36:04
Sistema CECAM
(Página: 21 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO/2011- DEPTO. OBRAS.-						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
13/2011	6831/2	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ	FILTRO DE AR CAK 253FILTRO DE AR CA 9231FILTRO DE AR CA 4221 AFILT RO DE AR CA 5483 SYFILTRO DE COMBUSTIVEL P4587FILTRO DE COMBUSTIVEL P4102FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº 2R0127177/BFILTRO 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:1193	PR-G	5/2011	3.874,41
3427/2011	7847/1	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE SINALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NA VTR VO 276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	280,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
2193/2011	7796/1	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RENOVAÇÃO E INSTALAÇÃO DA SOLEIRA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	300,00
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA						
3098/2011	10330/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	66.102,57
3098/2011	10332/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.470,67
3098/2011	10333/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
3098/2011	10335/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.839,30
3098/2011	10337/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
3098/2011	10365/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.321,08
3098/2011	10366/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	658,37
3098/2011	10368/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.935,05
3098/2011	10373/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.430,87
3098/2011	10374/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	620,16
3098/2011	10490/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.159,91



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

Data: 10/10/2011 10:36:04
Sistema CECAM
(Página: 22 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA			
3098/2011	10380/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.670,89
			02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA			
3098/2011	10369/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,82
3098/2011	10384/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.922,69
			02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA			
3098/2011	10446/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.459,19
			02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.451.0037.2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39.01.194 - FICHA			
4279/2011	9459/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE - MATERIAIS A SER USADO: PRANCHA DE MADEIRA,RACHÃO,TORAS-CONTRAT. EMERG. DE EMPRESA P/ EXEC. DO SERV. DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO BAIRRO JURUMIRIM, DEVIDO A PONT E TER SIDO ATINGIDO PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE, O QUE LEVOU O MUNICI PIO A DECRETAR SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONF. DECRETO Nº 1352/2011 DE 09/08/2011. - C/C 2 -5 CEF RESERVA DE CONTINGENCIA	IS-C	0/2011	14.900,00
			02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA			
210/2010	2886/51	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	58/2010	1.070,90



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

Data: 10/10/2011 10:36:04
Sistema CECAM
(Página: 23 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2010	2886/52	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ- NF. 8828 - DEPTO. OBRAS- O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ- NF. 8873 - DEPTO. OBRAS-	PR-G	58/2010	1.067,44
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	2548/8	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 1100X22 - 16 LONAS - COM 25 MM PROFUND.PNEU 900X20- BORRACHUDO - NF:11405	PR-G	43/2010	2.966,31
3207/2011	7569/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA 1/4 R2 15MMANGUEIRA 1 POL R3 0,60CMMANGUEIRA 3/4 R12 1,5 0MMANGUEIRA 3/4 R3 0,50MMANGUEIRA 5/8 R2 0,60CMMANGUEIRA 1 1/4 R2 1,10M COM CONEXAOPARAFUSO 3/8X1 COM ARRUELA E PORCAPARAFUSO 3/8X2 COM ARRUELA E PORCAPARAFUSO 3/4X 6 COM ARRUELA E PORCAANEL DE VEDAÇÃOANEL ESPECIAL DE VEDAÇÃOFILTRO DE AR INTERNOFILTRO DE AR EXTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.138,71
13/2011	8285/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL -L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 80 W90 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE ÓLEO; ES TOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	5/2011	3.918,20
4157/2011	9393/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	RELOGIO DA TEMPERATURAaquisição de: ADAPTADORSOQUETE ISOLADOLAMPADA 053 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	108,40
4196/2011	9434/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	SELO BLOCO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO OBRAS-	IS-C	0/2011	156,00
4218/2011	9534/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	DESINGRIPANTE PARA FERRUGENS- PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	16,80
4218/2011	9536/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ABAFADOR DE RUÍDOS CONCHA - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	120,00
4218/2011	9537/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ABRACADEIRA SEM FIM 2.1/2CHAVE COMBINADATERMINAL DE BATERIA 5/8BRO CA DE AÇO RÁPIDO 8MMSOQUETE 1/2X17 ESTRIADOBROCA DE AÇO RÁPIDO 7MMCHAVE ALLE N 4.0 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/0	258,05
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
1107/2011	3738/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE DESMONTAGEM, BRUNIMENTO, TROCA DO REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO DA CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	215,00
4053/2011	9251/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE BOMBA E FILTRO DE COMBÚSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/2011	80,00
4157/2011	9395/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	50,00



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: 10/10/2011 10:36:04
Sistema CECAM
(Página: 24 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4196/2011	9436/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - DE TROCA DO RELOGIO DA TEMPERATURA E LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.			
			SERVIÇO DE MECANICA - REMOÇÃO DO MOTOR PARA TROCA DE SELOS DO BLOCO DO SISTEMA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404- DEPTO OBRAS.-	IS-C	0/0	350,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
3098/2011	10387/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.560,96
3098/2011	10389/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
3098/2011	10392/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
3098/2011	10395/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.448,76
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
2265/2011	6146/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETA ALGODÃO 100%. FIO 30, NA COR VERDE, SILCADO FRENTE E COSTA - PARA USO NA COLETA SELETIVA - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO.	IS-C	0/0	717,00
3452/2011	8485/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE - C/ FIO - SIEMENS DA100 - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	62,00
3953/2011	8855/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	LAMINA DA PLAINA TRASEIRA - 965 MMPARAFUSO FIX. LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 PLACA 9455 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	535,00
2349/2010	9151/1	111 - MZ COMERCIO DE PNEUS E AC	CAMARA DE AR 750-16 DIANTEIROCAMARA DE AR PNEU 149X28CAMARA DE AR 750X16-8 LONAS - USO AGRICOLA - NF:673	PR-G	43/2010	2.623,20
4153/2011	9389/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC		IS-C	0/2011	578,00



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: 10/10/2011 10:36:05
Sistema CECAM
(Página: 25 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			JANELA FIXA DA PORTA1ª JANELA MOVEL L/D - PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
3205/2011	7576/1	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS	MANUTENCAO DE ROTATIVA - SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR DUAS PONTEIRAS, FAZER LOCAL DAS TRAVAS E ENCHER ALOJAMENTO DOS ROLAMENTOS E SERVIÇO DE D ESMONTAR ROTATIVA P/ CONserto E TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES, ALINHAR EI XOS, DESENTORTAR BASE DO MOTOR E SOLDA- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	3.000,00
4331/2011	9729/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA CONFECÇÃO DE ADESIVO - SERV. PLACA EM PVC 1X50 - COM CAIBRO PARA INSTALAÇÃO - PROIBIDO JOGAR LIXO - SUJEITO A MULTA; FAIXA, ADESIVADA EM POLIETILENO - MEDIDA 7MX0,70; ADESIVO, TAMANHO A4, IMPERMEÁVEL, 4 CORES, "LIXO ENSACADO" PARA COLOCA -LOS NOS CONTEINERS E "PLANTE ESSA IDEIA" PARA COLOCA -LOS NOS COLETORES - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO E LIXEIRAS COMUNITARIAS - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO.	IS-C	0/0	3.940,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
3098/2011	10398/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.300,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
3098/2011	10442/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	447,38
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA						
1764/2011	5015/1	55 - E.K. TSUNODA - EPP	Aquisição de: BICICLETA - BARRA FORTE - ARO 26 - PARA USO DOS OFFICE -BOY DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	738,00
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA						
11/2011	8831/1	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMB		CO-C	5/2011	1.639,50



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: 10/10/2011 10:36:05
Sistema CECAM
(Página: 26 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO TECNICO DE APOIO A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL- NF:003						
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
4097/2011	9261/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	REFORMA DA LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 PLACA DBA 9455 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	600,00
4152/2011	9361/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA ULTIMA JANELA COMPLETA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0 / 2011	150,00
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
2349/2010	6392/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70 R14 - CAPACIDADE DE CARGA 475 KG - NF:328	PR-G	43 / 2010	425,62
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
3098/2011	10400/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	31.152,50
3098/2011	10401/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.058,73
3098/2011	10402/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.744,29
3098/2011	10403/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	461,96
3098/2011	10405/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	3.731,90
3098/2011	10406/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	284,62



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

Data: 10/10/2011 10:36:05
Sistema CECAM
(Página: 27 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10408/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.217,60
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
3098/2011	10412/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,91
3098/2011	10413/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	323,52
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
131/2011	1532/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO/2011- DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	872,00
3689/2011	10508/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	850,00
4013/2011	10509/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	300,00
3690/2011	10510/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	800,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA						
3098/2011	10370/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
3098/2011	10418/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.840,69
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3098/2011	10180/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE, DEVIDO A AUMENTO NA TARIFA DA VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE.-	IS-C	0/0	107,00
3098/2011	10443/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	2.321,37
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
4677/2011	10050/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA		IS-C	0/0	237,33



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

Data: 10/10/2011 10:36:05
Sistema CECAM
(Página: 28 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4676/2011	10051/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA EM SAUDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 09/09/2011 - AS 02:00HS E RETORNO: 10/09/2011 AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE PARA O CURSO DE "POS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/09/2011 AS 04:30HS E CHEGADA: 10/09/2011 AS 17:00HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
3689/2011	8287/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE/MAC CEF.-	IS-C	0/0	-850,00
3690/2011	8323/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-800,00
4013/2011	8822/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	-300,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
81/2011	7921/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 163 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	26/2011	1.952,20
1385/2011	9164/1	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5- NF:684 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	14/2011	79,00
1385/2011	9164/2	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALPCURATIVO AD ESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM- 500UNIDADES - PACOTE - C/C 26.179-3 - B.B	PR-G	14/2011	7.432,00
1385/2011	9165/1	1272 - KOLPLAST CI LTDA	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLAST - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINA DOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	110,00
4071/2011	9258/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - BOLSA DE 250ML - BEKERCLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO - RIO QUIMICASORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%- FRASCO ESTERIL, AMPOLA COM 10ML - SAMTEC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB -	IS-C	0/2011	1.467,00
4071/2011	9260/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA - UNIDADE - BD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PELO PERIODO DE 3 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB -	IS-C	0/0	7,05
4071/2011	9262/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.		IS-C	0/0	46,80



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: 10/10/2011 10:36:05
Sistema CECAM
(Página: 29 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4275/2011	9535/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - SOLIDORSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - SOLIDORSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - UNIDADE - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PELO PERIODO DE 3 M ESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB -	IS-C	0/2011	85,40
4276/2011	9541/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TERMINAL 1/4 - FRONTEC PALHETA DO LIMPADOR - B550 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/0	2,00
4277/2011	9543/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CONECTOR 2 VIAS "T" - D PAULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/2011	670,00
4278/2011	9544/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DISPOSITIVO FECHADURA LATERAL FECHADURA PARA PORTA DE VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/2011	340,00
4316/2011	9610/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	FECHADURA DA PORTA TRASEIRABATENTE DA PORTA TRASEIRABATENTE DA FEC HADURA LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/2011	177,99
4305/2011	9611/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/90 SACHEHIDROQUINONA 4% + VITAMINA C 3% + ACIDO KOJICO 3% + DESONIDA 0,05% + CREME NAO IONICO 30G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/2011	108,70
4307/2011	9613/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO COTOTIFENO 0,2MG/ML - FRASCO VITAMINA A + VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/0	18,00
4304/2011	9645/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	DILTIAZEN 30MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/2011	56,56
4384/2011	9687/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	UREIA 15% + ACIDO SALICILIDO 5% + ACIDO LACTICO 3% + CLOBETASOL 0,1 % + COLD CREAM 200G - POTE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/2011	257,60
4385/2011	9688/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	PREGABALINA 150MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	121,48
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
2732/2010	2100/8	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P. REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - AGOSTO/2011 - NF. 841 - C/C 26.179-3 BB-	CO-C	62/2010	2.735,05
150/2010	8311/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICO EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE CREATININA EXAME DE GLICEMIA EXAME DE PARASITOLOGIA EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO EXAME DE URINA TIPO I - NF. 22 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB-	PR-G	8/2010	12.695,42
150/2010	8311/3	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB		PR-G	8/2010	938,12



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: 10/10/2011 10:36:05
Sistema CECAM
(Página: 30 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4275/2011	9538/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	EXAME DE TRIGLICERIDES - NF. 22 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	120,00
4276/2011	9542/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	130,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
004/2011	1497/9	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚD E DA FAMILIA - C/C:243-5 CEF	IS-C	0/0	20.000,00
005/2011	1504/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA S AÚDE DA FAMILIA - C/C:256-7 CEF	IS-C	0/0	58.000,00
006/2011	1507/10	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRMA SAÚDE DA FAMILIA - C/C:246-0 CEF	IS-C	0/0	80.400,00
007/2011	1508/10	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA S AÚDE DA FAMÍLIA - C/C:244-3 CEF	IS-C	0/0	29.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
2349/2010	4417/3	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - NF. 11296 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	43/2010	171,06
2349/2010	4417/4	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 100 AMPERES - NF. 11474 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	43/2010	317,64
12/2011	4441/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - NF:341 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	4/2011	287,92
2321/2011	5773/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	FILTRO DE OLEOAquisição de: FILTROARRUELA DE VEDAÇÃO - 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	0/2011	54,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
270/2011	1626/69	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:624025-7 CEF	IS-C	0/0	56,96
207/2011	1990/7	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO- NF:9195 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	250,00
41/2011	2454/3	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF. 43 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/2011	170,00
41/2011	2454/4	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE		IS-C	0/2011	284,00



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: 10/10/2011 10:36:06
Sistema CECAM
(Página: 31 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1851/2011	6776/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF:44 - C/C:62 4025-7 CEF			
1851/2011	6776/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO- PARA MANUTENÇÃO NA ESCADA DA UBS CENTRO - CORRIMÃO DE PAREDE EM TUBO 1 1/2 GALVANIZADO, INSTALADO E PINTADO - RECURSOS: CONV.PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.711,20
1851/2011	6777/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO - PARA MANUTENÇÃO NA ESCADA DA UBS CENTRO - CORRIMÃO DE PAREDE EM TUBO 1 1/2 GALVANIZADO, INSTALADO E PINTADO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.173,00
3943/2011	8788/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBAA INJETORA, ANÁLISE, AJUSTES E TESTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	660,00
3942/2011	8800/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INJEÇÃO ELETRONICA, ANALISE, AJUSTES E TESTES DA UNIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	390,00
4059/2011	9257/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO PELICULA PROTETORA - INSULFILM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	170,00
4172/2011	9364/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE RODA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	247,56
4173/2011	9366/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE RODA E MÃO DE OBRA REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	249,06
4175/2011	9372/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. INSTALAÇÃO DE BUSINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	10,00
4174/2011	9373/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	133,46
4303/2011	9563/1	1036 - INSTITUTO PAULISTA DE DOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DAS RADIAÇÕES - PARA RESSARCIMENTO DE 02 PORTA DOSIMETROS DO CONTRATO 03/1239 DEVIDO AO EXTRAVIO, SENDO R\$70,00 CADA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	140,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA						
2633/2011	7627/1	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES L	SERVIÇO DE OBRAS - NF:45 - C/C:62 4038-9 CEF	CO-O	24/2011	14.525,45
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA						
3098/2011	10371/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	177,78



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: 10/10/2011 10:36:06
Sistema CECAM
(Página: 32 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3098/2011	10372/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74,07
3098/2011	10377/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	222,22
3098/2011	10379/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55,56
3098/2011	10420/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.999,94
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
			Folha Pagamento			
3098/2011	10421/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	217.168,42
3098/2011	10422/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
3098/2011	10423/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
3098/2011	10425/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.722,89
3098/2011	10427/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.262,62
3098/2011	10428/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.226,95
3098/2011	10429/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.263,53
3098/2011	10430/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.243,70
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
			Folha Pagamento			
3098/2011	10431/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.690,67
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
			REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	118.554,24
012/2011	1525/14	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. RESCISÃO DO MÉDICO EX -FUNCIONÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA SR.CARLOS ALBERTO MAEYAMA - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	28.111,44
012/2011	1525/15	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO - SETEMBRO/2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	877,84
0/0	6845/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	318.000,00
4795/2011	10178/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS				
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4548/2011	9863/1	403 - GIOVANI VILARDO		IS-C	0/0	552,60



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: 10/10/2011 10:36:06
Sistema CECAM
(Página: 33 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4549/2011	9864/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
4551/2011	9866/1	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
4552/2011	9867/1	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
4553/2011	9868/1	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
4554/2011	9869/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
4556/2011	9871/1	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4298/2010	8762/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	355,00
3943/2011	8787/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SENSOR DE PRESSAOVALVULA BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	338,00
4298/2010	9148/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	FILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - COSMODERMVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMID A 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEAS - BELFAR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	1.738,00
4298/2010	9149/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDO - NF. 187843 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	600,00
4298/2010	9173/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML - XAROPE PEDIATRICO - FRASCO 120ML - MARIOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	222,00
4298/2010	9210/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	DILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARMBETAISTINA 16MG - COMPRIMIDO - APSEN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	894,60
4168/2011	9380/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		IS-C	0/0	75,00



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: 10/10/2011 10:36:06
Sistema CECAM
(Página: 34 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4168/2011	9382/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEOKIT REVISAO BRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9488 NA REVISÃO DE 7500 KM DE USO DA EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	128,00
4175/2011	9383/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9488 NA REVISÃO DE 7500 KM DE USO DA EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	43,00
4174/2011	9384/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4172/2011	9386/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	336,56
4273/2011	9533/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: BICO 413 BRAÇO AXIALKIT ESTABILIZADOR DIANTEIROBUCHA F EIXE DE MOLA TRASEIRO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	640,00
4377/2011	9685/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TANQUE DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF -	IS-C	0/2011	1.033,20
			ROLAMENTO TRASEIRO - KITROLAMENTO DO SEMI EIXO - LADO ESQUERDO ROLAMENTO DO SEMI EIXO - LADO DIREITO COXIM DE CAMBIO PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO ROLAMENTO DIANTEIRO CABO DE VELA - JOGO - 16V JOGO DE VELATAMPA DO RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA						
1327/2010	8555/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	APARELHO ULTRASSOM PIEZOELETRICO FREQUENCIA NA FAIXA DE 29KHZ A 32KHZ PORTATIL - CRISTÓFOLI - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTRO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	33/2010	1.400,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
3098/2011	10435/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
3098/2011	10437/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
3098/2011	10438/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		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: 10/10/2011 10:36:06
Sistema CECAM
(Página: 35 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10439/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
011/2011	1523/13	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF.FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR REF. MES DE SETEMBRO/2011- C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	20.359,28
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
2166/2011	5488/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO/2011- DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	1.744,00
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
3098/2011	10287/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
3098/2011	10289/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.811,71
3098/2011	10440/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
3098/2011	10489/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.427,85
3098/2011	10528/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	63,98
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
150/2010	3471/7	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE COLESTEROL HDLEX AME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE CREATININAEEXAME DE POTASSIOEXAME DE SODIOEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE TRIGLICRIDESEXAME DE UREAEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE URINA TIPO I - NF. 22 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	8/2010	4.776,21
150/2010	3471/8	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB		PR-G	8/2010	105,00



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: 10/10/2011 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 36 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3313/2011	7580/1	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO	EXAME DE BETA HCG - NF. 22 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/0	60,00
3439/2011	7824/1	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE SUELEN CRISTINA DA SILVA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE/MAC CEF.-	IS-C	0/2011	60,00
4042/2011	8920/1	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO	EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA - MORFOLOGICO - PARA ATENDER A GESTANTE NOEMI LUCIENE PEREIRA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
			EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE ANA PAULA ALVES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/2011	60,00
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA						
009/2011	1516/5	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO - SETEMBRO/2011 - C/C:258-3 CEF	IS-C	0/0	44.777,83
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
3046/2011	7431/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	2.450,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA						
3098/2011	10291/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
3098/2011	10293/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
2357/2010	7153/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+ 250MG - DRÁGEAS - NF:177103 - C/C:267-2 CEF	PR-G	40/2010	5.500,00
4319/2011	9617/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		IS-C	0/2011	425,00



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: 10/10/2011 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 37 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4320/2011	9618/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.- SALBUTAMOL 2MG/5ML - XAROPE 120ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.-	IS-C	0/2011	453,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	8750/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	275,00
4298/2010	9169/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - NF:90870 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	56/2010	562,80
4298/2010	9170/1	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	OLEO MINERAL 100ML - NUJOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	600,00
4298/2010	9172/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- COMPRIMIDO - NF:6684 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	56/2010	282,90
4298/2010	9174/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - LASA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	27.554,80
4298/2010	9175/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTALIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.170,00
4306/2011	9612/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDIC. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	37,44
4319/2011	9616/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ITRACONAZOL 100MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDIC. HD E AR CEF	IS-C	0/2011	134,00
4386/2011	9689/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLORIDRATO DE PROPAFENONA - COMPRIMIDO VERAPAMIL 80MG - COMPRIMIDO DOCLINDAMICINA - GEL/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	196,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
3176/2011	7440/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	Aquisição de: KIT LANCHE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA 2ª FASE DA SEMANA DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NA ZONA RURAL E URBANA , NO DIA 13/08/2011 DAS 8HS AS 17HS - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	580,80
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
3098/2011	10297/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	20.946,82



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: 10/10/2011 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 38 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3098/2011	10298/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
3098/2011	10299/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.133,73
3098/2011	10311/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
3098/2011	10313/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
3098/2011	10383/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	561,40
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
3101/2011	10125/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.620,41
3101/2011	10126/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.400,06
3101/2011	10127/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.341,02
3101/2011	10128/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3101/2011	10130/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	145,19
3101/2011	10131/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,03
3101/2011	10153/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.033,52
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA						
3101/2011	10157/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.573,04
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
36/2011	6646/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:23 - C/C:265-6 CEF	PR-G	12/2011	4.018,90
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA						
3101/2011	10158/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	4.686,32



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: 10/10/2011 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 39 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA						
3101/2011	10167/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0 / 0	1.752,88
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4524/2011	9831/1	2200 - RODRIGO GONÇALVES ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0 / 0	55,26
4525/2011	9832/1	2201 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0 / 0	55,26
4526/2011	9833/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0 / 0	55,26
4527/2011	9834/1	2199 - ANA CRISTINA PEREIRA RODR	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0 / 0	55,26
4542/2011	9835/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTES NO FORMAÇÃO DE PRO - LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/19 AS 08HS - RETORNO AS 21:30HS - SAIDA: 23/09 AS 05HS - RETORNO AS 17:00 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	82,89
4541/2011	9836/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE MATRICULA ANTECIPADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRAÇA DA REPUBLICA/SÃO PAULO - SAIDA: 01/09 AS 05HS E RETORNO AS 17:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	27,63
4540/2011	9837/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPEA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SUPERVISORA VERA REGINA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANTECIPADA - PRAÇA DA REPUBLICA/SÃO PAULO - SAIDA: 01/09 AS 05HS E RETORNO AS 17:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	27,63
4528/2011	9838/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNAS DA EE PROFº JOAQUIM GOULART PARA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - SANTOS/SP - DATA: 13/08 (05:00 - 19:00) - 14/08 (07:00 - 21:00) - 20/08 (05:30 - 21:20) - 27/08 (05:30 - 21:30) - 28/08 (5:30 - 20:00) - 03/09 (04:00 - 21:15) - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	248,67
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA						
4528/2011	9893/1	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIR		IS-C	0 / 2011	1.992,00



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: 10/10/2011 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 40 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
3101/2011	10111/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	464,52
3101/2011	10112/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	244,54
3101/2011	10113/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,55
3101/2011	10134/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.493,58
3101/2011	10135/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
3101/2011	10136/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
3101/2011	10137/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
1412/2011	4430/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERV. DA TROCA DE VELA, REPARO DO CARBURADOR, JOGO DA JUNTA DE BASE, CABEÇOTE ASPIRAÇÃO E MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MODELO SHIND C35 LA O.S 5404 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	80,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA						
3101/2011	10138/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,91
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA						
3101/2011	10171/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	689,48



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: 10/10/2011 10:36:08
Sistema CECAM
(Página: 41 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.			
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
107/2010	8588/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPT OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	31/2010	1.380,20
107/2010	8589/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO,PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	31/2010	2.032,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOUREO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	5872/3	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBENÇÕES - PARCELAS 1ª,2ª E 3ª - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	-3.958,44
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
1788/2011	4736/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	Aquisição de: PREGO - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	IS-C	0/0	4,98
1788/2011	4740/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CADEADO - GRANDE - 45 MM - STAM - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	21,90
1788/2011	4741/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ALICATE - PEQUENO - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058 -0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	11,16
1982/2011	5460/1	601 - SAYUJI MAQUINAS E PEÇAS L	CABEÇOTE FIO DE NYLON - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	245,00
1982/2011	5461/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	OLEO 02 TEMPOS - FRASCO - STHILAquisição de: GRAXA - ESPECIAL - TUBO - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	440,00
1982/2011	5462/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L		IS-C	0/0	1.991,00



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: 10/10/2011 10:36:08
Sistema CECAM
(Página: 42 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1982/2011	5463/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	MISTURADOR DE COMBUSTIVELAMINA DE FACABOBINA DE NYLON QUADRADACAR RETEL DE NYLONVELA DE IGNIÇAOLAMINA DE 3 PONTAS - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- Aquisição de:PERNEIRAPROTETOR FACIALPROTETOR ARTICULARAVENTAL	IS-C	0/0	772,00
1982/2011	5464/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	PROFISSIONALOCULOS DE PROTEÇAOLUVA DE OPERADOR - STHIL - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- CHAVE COMBINADALIMA CHATA - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	160,00
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4179/2011	9443/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA DBA 9475 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	50,00
429/2011	9692/1	678 - GILBERTO RUAS ME	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - LOGOTIPO COLORIDO E GRAVAÇÃO EM PRETO, NAS MEDIDAS 30 X 45 CM - PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA "JOSE BRUNO"- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	270,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
3101/2011	10159/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	119.298,37
3101/2011	10160/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (REVISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	193,19
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA						
3101/2011	10166/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	9.551,81
3101/2011	10196/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	12.900,91
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA						
3101/2011	10168/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO		IS-C	0/0	6.875,28



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

Data: 10/10/2011 10:36:08
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	10169/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.635,64
3101/2011	10170/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	599,08
3101/2011	10172/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	700,61
3101/2011	10173/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	132,67
3101/2011	10197/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.606,58
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4728/2010	3790/1	2788 - EDITORA IRACEMA LTDA.	LIVRO "A AGUA E OS SERES VIVOS" - SCIPIONELIVRO "OU ISTO OU AQUILO" - NOVA FRONTEIRALIVRO "VINDO DO MAR" - MACMILLANLIVRO "EU QUERO SABER- O CORPO HUMANO" - TEXTOS EDITORES LIVRO "EU QUERO SABER - O MEIO AMBIENTE" - TEXTOS EDITORES LIVRO "RAIZES DO POVO XAVANTES - TRADIÇÕES E RITUAIS" - TRIBO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS SENDO 126 LIVROS TÍTULOS DO ACERVO TIPO I PARTE I E 142 LIVROS DO ACERVO TIPO I PARTE 2, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 QSE BB.-	PR-G	61/2010	5.384,00
1412/2011	4415/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	Aquisição de: VELAREPARO DO CARBURADORJOGO DE JUNTA DE BASECABEÇOT ASPIRAÇOMANGUEIRA COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MODELO SHIND C35 LA O.S 5404 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 QSE BB.-	IS-C	0/0	245,00
4101/2011	9236/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	COBERTOR - SOLTEIRO - ANTI-ALÉRGICO - ANDREZA - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	3.234,60
4102/2011	9237/1	213 - KAYO OSAWA - ME	TIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - RAIRLA - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	96,00
4102/2011	9238/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	SUPORTE PARA TV 20" E DVD - GIRO VISAO - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	112,00
4100/2011	9263/1	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO - BANCO IMOBILIARIO - ESTRELA - PARA USO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REDAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.236,64
4099/2011	9270/1	3017 - ORIGINAL TATAMIS LTDA ME		IS-C	0/2011	7.800,00



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: 10/10/2011 10:36:08
 Sistema CECAM
 (Página: 44 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4161/2011	9363/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	TATAME - EVA - PARA USO DEVIDO A AMPLIAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- AMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA - JOGODISCO DE FREIOTERMINAL DE DIREÇAOROLAMENTO DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROL AMENTO TRASEIRO - KITJOGO DE LONACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAO PALHETA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSO PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	2.248,00
4160/2011	9387/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	AMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIRO ORIGINALAMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDORBANDEJA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSÃO PASTILHA DE FREIO- JOGODISCO DE FREIO - JOGOJOGO DE VELABOBINA DE IGNIÇAO CABO DE VELA - JOGOHOMOCINETICABATENTE TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1797 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	2.682,00
4180/2011	9444/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.350,00
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
3971/2010	8532/1	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSO - REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DEPTO OBRAS - TALÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	53/2010	110,70
02.10.00.12.367 - Educação Especial						
02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - FICHA						
290/2011	1604/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO/2011- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	1.744,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
81/2011	9783/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	26.035,20



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: 10/10/2011 10:36:08
Sistema CECAM
(Página: 45 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF:164						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
3098/2011	10322/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.805,15
3098/2011	10323/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.962,79
3098/2011	10325/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
3098/2011	10327/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.911,56
3098/2011	10328/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,47
3098/2011	10329/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.279,57
3098/2011	10385/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,51
3098/2011	10386/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11,18
3098/2011	10388/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.667,80
3098/2011	10391/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	208,48
3098/2011	10393/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	555,93
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
3098/2011	10331/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3098/2011	10334/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.596,91
3098/2011	10394/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	690,56
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
4186/2011	9422/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MIOLO CONTATOMIOLO DA PORTA LADO DIREITO E LADO ESQUERDOMAÇANETA D A TAMPA TRASEIRAMAÇANETA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2011	284,00
4188/2011	9423/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	SILENCIOSO INTERMEDIARIOABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2011	101,00
4189/2011	9424/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETAPASTILHA DIANTEIRA - JOGOAMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DA SUSPENSAOBARRA FIXA DE DIREÇAOCAIXA DE DIREÇAOAMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE LONACILINDRO DA RODA TRASEIRAPA NELA DE FREIOROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRARETENTOR RODA TRASEIRA EXTERNARETENTOR RODA TRASEIRA INTER NACUBO TRASEIROEIXO DO CUBO TRASEIROCABO DE FREIO DE MAOCABO DA EMBREAGEM CABO DE VELOCIMETROFLEXIVEL DA EMBREAGEMPALHETA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI PLA CA CPV 1804 ANO 2000 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2011	3.509,35
4192/2011	9425/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA		IS-C	0/2011	184,50



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: 10/10/2011 10:36:09
Sistema CECAM
(Página: 46 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4191/2011	9430/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	BARRA DE DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO PORCA DO TERMINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA DBA 4408 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL- AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA TERMINAL DE DIREÇÃO HIDRAULICA KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	203,60
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
4414/2011	9699/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 CENTRO - REGISTRO, DESTINADO AO CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	1.480,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
4192/2011	9426/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA DBA 4408 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL- SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO , TERMINAL E PORCA DO TERMINAL.	IS-C	0/2011	40,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA						
3098/2011	10336/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.195,45
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
3098/2011	10444/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.155,77
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA						
3766/2011	8908/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/0	495,00



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: 10/10/2011 10:36:09
Sistema CECAM
(Página: 47 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244.0027.2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPRIO			SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - DE CONVITE - DA 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REGISTRO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01.599 - FICHA						
3429/2011	7835/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE - CONVENCIONAL NA COR PRETO - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0 / 2011	252,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
452/2011	1974/7	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0 / 0	850,00
451/2011	2024/7	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.179-0 BB.-	IS-C	0 / 0	4.590,00
883/2011	3051/7	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0 / 0	2.550,00
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
3473/2011	8165/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE CRACHA - PARA A CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0 / 2011	436,00
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
460/2011	1973/7	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 26.168-8 BB.-	IS-C	0 / 0	5.850,00
459/2011	2023/7	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0 / 0	3.400,00
884/2011	3052/7	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0 / 0	2.140,00
885/2011	3053/7	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0 / 0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA						
3951/2011	8849/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET		IS-C	0 / 2011	490,00



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: 10/10/2011 10:36:09
Sistema CECAM
(Página: 48 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA						
454/2011	1968/8	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBENÇÃO SOCIAL- - CONVENIO MUNICIPAL - DEPTO. BEM ESTAR	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/8	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL- - CONVENIO MUNICIPAL - DEPTO. BEM ESTAR	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/8	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBENÇÃO SOCIAL- - CONVENIO MUNICIPAL - DEPTO. BEM ESTAR	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/8	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBENÇÃO SOCIAL- - CONVENIO MUNICIPAL - DEPTO. BEM ESTAR	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/8	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBENÇÃO SOCIAL- - CONVENIO MUNICIPAL - DEPTO. BEM ESTAR	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/8	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- 9ª PARCELA - CONVENIO MUNICIPAL-	IS-C	0/0	2.400,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
3098/2011	10339/1	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
3641/2011	8915/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST		IS-C	0/2011	1.200,00



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: 10/10/2011 10:36:09
Sistema CECAM
(Página: 49 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4395/2011	9680/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	600,00
4394/2011	9681/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDA EM UMA EDIÇÃO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE P/ DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	490,00
4335/2011	9694/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDA EM UMA EDIÇÃO NO JORNAL REGIONAL P/ DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	800,00
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
1976/2011	8760/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - 3ª TERMO ADITIVO REFERENTE A 1,8378 A ATA DE REGISTRO DA EMPRESA GB MARQUES - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DECEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	19/2011	288,00
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
4398/2011	9703/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - C/ 44 LUGARES P/ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE VIOLAS QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO REVELANDO SÃO PAULO COM ITINERÁRIO: REGISTRO/SÃO PAULO/REGISTRO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011 COM SAÍDA AS 6 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
2665/2011	9706/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - C/ 44 LUGARES P/ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DA BANDA MUNICIPAL QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO REVELANDO SÃO PAULO COM ITINERÁRIO: REGISTRO/SÃO PAULO/REGISTRO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011 COM SAÍDA AS 6 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
4398/2011	9710/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - C/ 44 LUGARES P/ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO GRUPO TAIKO QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO REVELANDO SÃO PAULO COM ITINERÁRIO: REGISTRO/SÃO PAULO/REGISTRO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011 COM SAÍDA AS 7 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
3098/2011	10340/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	28.075,41



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: 10/10/2011 10:36:09
Sistema CECAM
(Página: 50 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10341/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento			
3098/2011	10342/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
3098/2011	10378/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
3098/2011	10378/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,52
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
1267/2011	7881/1	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E	FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MÉLLIQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVELHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - 1º TERMO ADITIVO DE 6,64% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRES A ZNC MAGAZINE, COM. E IMP. LTDA - EPP - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PÉLO PERIODO DE 12 MESES-	PR-G	11/2011	129,10
4154/2011	9360/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DE ESCOVABUCHA - KITKIT PARAFUSOAUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 DE USO DO DECEL.	IS-C	0/2011	278,00
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	1986/10	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Setembro/2011- C/C 119-6.	IS-C	0/0	11,60
3431/2011	7886/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - INSTALAÇÃO DE RÁDIO MOTOROLA 5 GHZ, PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS COMPETIÇÕES DO DECEL - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.	IS-C	0/0	900,00
4155/2011	9392/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DO DECEL.	IS-C	0/2011	60,00
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						
3098/2011	10345/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.295,45
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						
3098/2011	10445/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	258,03



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: 10/10/2011 10:36:09
Sistema CECAM
(Página: 51 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10455/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011. REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE, DEVIDO A AUMENTO NA TARIFA DA VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	134,00
02.15.00.27.122.0014.2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01.658 - FICHA						
4334/2011	9658/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFEÇÃO DE CONVITE - PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - DEPTO DECEL.	IS-C	0/2011	900,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
4327/2011	9641/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	Aquisição de: TUBO MOTORKIT DE JUNTAABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501- DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	136,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	9718/1	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE A ARBITRAGEM- NF. 1348 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	30/2011	3.962,63
91/2011	9718/2	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISAO - NF. 1349 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	30/2011	1.056,70
91/2011	9718/3	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE A ARBITRAGEM- NF. 1350 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	30/2011	773,34
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
127/2010	6183/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, IT ENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	807,30
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
4338/2011	9659/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.		IS-C	0/2011	180,00



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: 10/10/2011 10:36:10
Sistema CECAM
(Página: 52 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA						
3101/2011	10161/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	39.940,93
3101/2011	10165/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DEFERIDO.	IS-C	0/0	94,14
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA						
3101/2011	10115/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,82
3101/2011	10116/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,00
3101/2011	10117/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	157,54
3101/2011	10118/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	360,16
3101/2011	10119/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52,51
3101/2011	10139/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.138,96
3101/2011	10140/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.223,72
3101/2011	10141/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.375,03
3101/2011	10154/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	450.874,39
3101/2011	10163/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUN FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.489,78
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.681 - FICHA						
3101/2011	10122/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	271,51



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

Data: 10/10/2011 10:36:10
Sistema CECAM
(Página: 53 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA						
3101/2011	10142/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
3101/2011	10143/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	228,25
3101/2011	10144/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,58
3101/2011	10145/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.122,30
3101/2011	10146/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,24
3101/2011	10155/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.713,31
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA						
3101/2011	10120/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,55
3101/2011	10147/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.099,70
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA						
3101/2011	10162/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 228 -1 CEF - FUNDEB/2010.	IS-C	0/0	82,06
3101/2011	10194/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	80.329,88
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
3101/2011	10148/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	201.066,46



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: 10/10/2011 10:36:10
Sistema CECAM
(Página: 54 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	10149/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento			
3101/2011	10150/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
3101/2011	10151/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.210,70
3101/2011	10208/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.712,82
3101/2011	10208/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.554,92
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA						
3101/2011	10164/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	5.549,99
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
2649/2011	6635/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 - PARA USO NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/0	39,00
3956/2011	9153/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	FONTE PARA COMPUTADOR ATX - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	195,00
3955/2011	9157/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CABO PARA IMPRESSORA USB BATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	64,50
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.722 - FICHA						
166/2011	3086/1	213 - KAYO OSAWA - ME	BRINQUEDO INFANTIL - MASCULINO (CARRINHO, BOLAS E JOGOS) BRINQUEDO INFANTIL FEMININO (BONECA, BOLAS, JOGOS E CORDA) - PARA USO DO FUNSSOL NAS CAMPANHAS NO DECORRER DE 2011.	IS-C	0/2011	7.995,00
1738/2011	5564/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	BALA DURA RECHEADA - CONFIRMABALA MASTIGAVEL - SABOR DIVERSO - CONFIRMAGOMA DE MASCAR - SABOR MENTA - BUZZY LOVEGOMA DE MASCAR - SABOR MORANGO - BUZZY LOVEGOMA DE MASCAR - SABOR TUTTI FRUTTI - BUZZY LOVEPIPOCA DOCE - PACOTE COM 20GR - CLACDOCE PÉ DE MOLEQUE - IRLOFILPIRULITO DURO - SABOR DIVERSOS - CONFIRMADOCE DE LEITE - FORMATO DE PINGO - JAZAN - PARA SER DISTRIBUIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.266,65
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA						
4002/2011	9161/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC		IS-C	0/2011	59,90



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

Data: 10/10/2011 10:36:10
Sistema CECAM
(Página: 55 / 55)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO FUNSSOL.			
			02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA			
3716/2011	8499/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	MANGUEIRA SUCÇÃO - 10 METROSNIPL - ROSCA DUPLA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	172,00
						----- 4.189.042,29 ----- 4.189.042,29

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 30 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO