



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: 07/06/2011 13:55:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 53)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
176/2010	691/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - NF:1197	TP-O	22/2010	25.353,80
4009/2010	843/3	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS L	O.P REF. 3ª MEDIÇÃO, ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIARIO DO CENTRO SOCIAL URBANO -NF:43	CO-O	61/2010	14.485,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5001 - FICHA						
2239/2010	460/2	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A	O.P. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA REGISTRO/SP - NF. 67 - CONVENIO SEP - C/C 13.001.226-9 BB.-	EM TP-O	16/2010	72.817,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
4055/2010	817/5	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES L	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA CRECHE DO JARDIM IPANEMA - NF. 15 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 229-0 CEF.-	CO-O	63/2010	14.904,88
4504/2010	887/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.ENGATE FIXO - PARA CARRETINHA C/ CAPAC. PARA 1 TONELADA - PARA UM VEICULO FORD FIESTA PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E INSUMOS DO PROJETO POMAR D A REDE DE ENSINO MUNICIPAL - 229-0 CEF - EDUCAÇÃO/2010. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	220,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - TRANSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06.5010 - FICHA						
4464/2010	846/1	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	.SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÁNSITO - DEPTO DE OBRAS - C/C 130653-7 TRANSITO LIC. ELETRÔNICO BB.-	IS-C	0/0	5.616,94
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1656/2011	101313/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	8.980,53



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

Data: 07/06/2011 13:55:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101408/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento Referente a Diferença de Pensão Judicial do funcionário Plínio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	150,00
1691/2011	101409/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silva Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	474,40
1691/2011	101410/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Laércio Pereira de Souza da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	188,06
1691/2011	101411/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	178,65
1691/2011	101412/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	327,00
1691/2011	101413/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Júlio Cesar Barbosa Viana da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	254,89
1691/2011	101414/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Plínio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	440,27
1691/2011	101415/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Tomaz Edson Ribeiro de Almeida da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	146,14
1691/2011	101416/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	984,77
1691/2011	101417/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	263,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
1656/2011	101323/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	8.496,71
1691/2011	101360/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	76,53
1691/2011	101362/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	103,43
1691/2011	101363/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	865,71
1691/2011	101365/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	220,01
1691/2011	101366/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	667,01
1691/2011	101367/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	8,30
1691/2011	101368/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16,58
1691/2011	101370/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	70,63



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: 07/06/2011 13:55:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101373/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.			
1691/2011	101376/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	401,40
1691/2011	101378/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.787,89
1691/2011	101378/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	551,61
1691/2011	101379/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.698,80
1691/2011	101381/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	375,01
1691/2011	101383/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	193,88
1691/2011	101385/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	215,77
1691/2011	101387/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	11,45
1691/2011	101389/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	28,00
1691/2011	101390/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,50
1691/2011	101391/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	184,40
1691/2011	101392/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	233,00
1691/2011	101393/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,20
1691/2011	101394/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	25,82
1691/2011	101395/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
1691/2011	101396/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	167,83
1691/2011	101397/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	38,73
1691/2011	101398/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	271,11
1691/2011	101399/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb 60% - Contratado. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
1656/2011	101324/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI		IS-C	0/0	692,40



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: 07/06/2011 13:55:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101333/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: MAIO/2011.			
1691/2011	101334/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA : MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	70,61
1691/2011	101335/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	72,74
1691/2011	101336/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	81,92
1691/2011	101337/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	142,07
1691/2011	101337/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	17,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
1656/2011	101325/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	5.424,62
1691/2011	101338/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	946,83
1691/2011	101353/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	379,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA						
1691/2011	101339/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.956,86
1691/2011	101341/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.735,13
1691/2011	101343/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.547,19
1691/2011	101348/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	583,85
1691/2011	101355/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% Contratado. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	528,65
1691/2011	101357/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60% - Contratado - Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	85,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
1656/2011	101326/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	26.508,79



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: 07/06/2011 13:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101340/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: MAIO/2011.	IS-C	0/0	2.456,41
1691/2011	101342/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	2.497,53
1691/2011	101344/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	21.880,70
1691/2011	101345/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.121,54
1691/2011	101346/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	8.929,14
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
1656/2011	101328/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: MAIO/2011.	IS-C	0/0	27.129,48
1691/2011	101369/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	3.283,84
1691/2011	101371/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	6.984,61
1691/2011	101372/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	26.585,45
1691/2011	101374/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.305,27
1691/2011	101375/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	12.038,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
1656/2011	101329/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: MAIO/2011.	IS-C	0/0	559,17
1691/2011	101347/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER		IS-C	0/0	78,90



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: 07/06/2011 13:55:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1691/2011	101349/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO A CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	DO	IS-C	0/0	612,65
1691/2011	101352/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	DO	IS-C	0/0	59,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA							
1656/2011	101330/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: MAIO/2011.		IS-C	0/0	16.764,25
1691/2011	101354/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF		IS-C	0/0	1.556,10
1691/2011	101356/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4- CEF		IS-C	0/0	3.674,65
1691/2011	101358/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DECONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266 -44 - CEF		IS-C	0/0	5.157,35
1691/2011	101359/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266- 4- CEF		IS-C	0/0	6.648,62
1691/2011	101361/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF		IS-C	0/0	5.313,97
1691/2011	101364/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS		IS-C	0/0	759,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA							
1656/2011	101327/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: MAIO/2011.		IS-C	0/0	8.684,60
1691/2011	101377/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265 -6 - CEF		IS-C	0/0	3.003,28
1691/2011	101380/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF		IS-C	0/0	2.837,71
1691/2011	101382/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCAI: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF		IS-C	0/0	12.811,10
1691/2011	101384/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF		IS-C	0/0	5.521,30
1691/2011	101386/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.			IS-C	0/0	3.937,45



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: 07/06/2011 13:55:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101388/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	68,36
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						
1656/2011	101314/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.716,37
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA						
1656/2011	101315/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
1656/2011	101318/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1,96
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
1656/2011	101316/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	66,64
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						
1656/2011	101317/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.057,45
1691/2011	101400/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	178,25
1691/2011	101401/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.114,00
1691/2011	101402/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.002,60
1691/2011	101418/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REF. A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF FUNDEB.	IS-C	0/0	3.816,47
1691/2011	101419/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.670,65
1691/2011	101420/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	8.109,90



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: 07/06/2011 13:55:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
1691/2011	101403/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	372,85
1691/2011	101404/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	103,65
1691/2011	101405/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	393,87
1691/2011	101406/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PES SOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	35,24
1691/2011	101407/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESS OAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	35,24
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	101437/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/05/2011.	IS-C	0/0	212.933,72
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
1656/2011	5894/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	30.925,13



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

Data: 07/06/2011 13:55:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1656/2011	5895/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.161,90
1656/2011	5896/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1656/2011	5897/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,37
1656/2011	5898/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
1656/2011	5899/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.625,72
1656/2011	5900/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,00
1656/2011	5901/1	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						
1656/2011	5902/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1656/2011	5905/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.712,84
1656/2011	5908/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.809,14
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
2385/2011	5727/1	2724 - INES GENEROSO MENDES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA: "VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 21/05/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	-55,26
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						
71/2010	1675/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 564 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	PR-G	23/2010	1.016,02
362/2011	2730/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	PORTA DOCUMENTO - PLASTICO TRANSPARENTE - 7x10 - CARTEIRINHA PLASTICAS PARA CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	300,00
469/2011	4615/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTABILIZADOR BIVOLT - RAGTECWEB CAN COM SENSOR DE LUMINOSIDADE - C3TECK - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	CO-C	6/2011	414,17
67/2010	4787/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PINCEL MARCA TEXTO VERDE - JAPAN STAMPPINCEL MARCA TEXTO AMARELA. - JAPAN STAMPREGUA CRISTAL, 40 CM. - WALEUCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGA VEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - JAPAN STAMP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES -	PR-G	21/2010	233,14
67/2010	4789/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de		PR-G	21/2010	93,62



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: 07/06/2011 13:55:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2010	4790/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - GASFERCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - GASFER.CLIPS PARA PAPEL Nº 06/0 - CAIXA C/ 50UN - GASFERCLIPS PARA PAPEL Nº 04/0, CAIXA C/ 500 G. - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES -			
			ENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSOES 260 MM X 360 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - FORONIPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - ADECKGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - ADECKENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT NATURAL, 260MM X 360MM, CX C/250 UN - SCRITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES -	PR-G	21 / 2010	1.171,02
127/2010	4811/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIV EL, PRETO - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, IT ENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, P/ ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 2,49% DO PREGÃO PRESENCIAL 039/2010.	PR-G	39 / 2010	435,40
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
1656/2011	5911/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	425,92
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
150/2011	1958/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011	IS-C	0 / 0	11.917,40
362/2011	2735/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - CARIMBO ASSINATURA 2 LINHAS (1), ASSINATURA 3 LINHAS (1): MEDIDA 4X2,5CM (1) - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 2011	30,00
362/2011	2738/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4,5X3CM- PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 2011	12,00
362/2011	2744/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - CARIMBO 3,5X6CM (1); 5X3CM (3); 5X3,5CM (1); CARIMBO REDONDO COM 3CM DE DIAMETRO (1) - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 2011	90,00
745/2011	3079/1	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 6 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0 / 2011	650,00
1122/2011	4739/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	MOLDURA EM QUADRO DE VIDRO - EM MADEIRA PARA QUADROS, MEDINDO 64 X 44 CM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0 / 2011	450,00
2004/2011	5323/2	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: 07/06/2011 13:55:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1702/2011	5411/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	O.P REF. CONTRIBUIÇÃO DO EXERCICIO DE 2011 REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4682 DE 19/04/2011, PELO MOTIVO DA NECESSIDADE DE READEQUAR A SALA DA SECRETARIA DO GABINETE, PRÓXIMO À SALA DA CHEFIA DO GABINETE, EM VIRTUDE DA REFORMA, A FIM DE CONCLUIR OS SERVIÇOS PROPOSTOS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	930,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
1656/2011	5926/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.531,82
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
1656/2011	6034/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - GABINETE E DEPENDENCIAS - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	90,63
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
469/2011	4616/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	NOBREAK - POTENCIA 1200VA - REGTEC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	CO-C	6/2011	337,00
469/2011	4617/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - VISAGE PC BLEU 5700ROTEADOR WIRELESS - TP LINKMONITOR LCD - 20 POLEGADAS - LGMONITOR DE 18,5 LCD - AOC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	CO-C	6/2011	10.809,12
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
1480/2011	4450/1	1711 - MAR & CEC DIGITAL LTDA	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - PARA DIVULGAÇÃO DE IPTU 2011 CONTENDO 01 VIDEO PUBLICITARIO DE 30 *COM VEICULAÇÃO REGIONAL/BAIXADA SANTISTA PELO PERIODO DE 03 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	2.700,00
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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
1656/2011	5929/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	16.095,03



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: 07/06/2011 13:55:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1656/2011	5934/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.509,73
1656/2011	5935/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	622,68
1656/2011	5938/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.005,22
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01.60 - FICHA						
1656/2011	5940/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189,14
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	4383/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	693,75
127/2010	4384/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, MASTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	587,80
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						
142/2011	1556/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011	IS-C	0/0	261,63
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						
1656/2011	5943/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	890,92
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						
1656/2011	6035/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	24,28



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: 07/06/2011 13:55:46
Sistema CECAM
(Página: 13 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE MAIO/2011.-	- DEPTO JURIDICO	- COMPETENCIA:	
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
1656/2011	5994/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.949,86
1656/2011	5995/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.813,31
1656/2011	5996/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.404,77
1656/2011	5997/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.882,13
1656/2011	5998/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,47
1656/2011	5999/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	886,53
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
1656/2011	6004/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	767,76
1656/2011	6007/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	319,90
1656/2011	6009/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	458,67
1656/2011	6011/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
1656/2011	6014/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.274,91
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA						
1656/2011	6016/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
146/2011	1563/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	1.744,00



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: 07/06/2011 13:55:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011							
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							
1656/2011	6018/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.004,61	
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							
1656/2011	6020/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00	
1656/2011	6036/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	282,19	
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.93.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.93.01.83 - FICHA							
0/0	6258/1	2159 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO	- RESTITUIÇÃO DE CONVENIO N° 216/2009 MI/SE/DGI/ADMINISTRAÇÃO GERAL -	- PROCESSO N° 59200.000121/2007 -22	IS-C	0/0	104.546,17
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							
1656/2011	5957/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,06	
1656/2011	5959/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	369,62	
1656/2011	6023/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.979,52	
1656/2011	6025/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60	
1656/2011	6079/1	536 - PESSOAL INATIVO	Referente a pagamento de folha de rescisão do Sr. Valdemar Ferreir a por motivo de falecimento. COMPETÊNCIA: MAIO/2011 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	443,55	
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	2049/31	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO		IS-C	0/0	310,32	



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: 07/06/2011 13:55:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
549/2011	2049/32	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP RETIDO FEP/ANP - MAIO/2011.			
549/2011	2049/33	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP RETIDO LC 87/96 - MAIO/2011.	IS-C	0/0	63,17
549/2011	2049/34	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP RETIDO ITR - MAIO/2011.	IS-C	0/0	2,99
549/2011	2049/35	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP RETIDO CFM - MAIO/2011.	IS-C	0/0	143,78
549/2011	2049/35	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP RETIDO FPM - MAIO/2011.	IS-C	0/0	19.026,90
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						
2063/2009	1927/9	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL -	CO-C	11/2009	203,00
3509/2010	2672/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:392	PR-G	49/2010	2.802,15
3509/2010	4560/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:393	PR-G	49/2010	4.797,00
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						
1656/2011	6042/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.852,03
1656/2011	6043/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.000,16
1656/2011	6044/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.565,09
1656/2011	6047/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.566,25
1656/2011	6049/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.297,29
1656/2011	6051/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.041,44
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						
1656/2011	6054/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
1656/2011	6057/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	730,30
1656/2011	6060/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.661,35



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

Data: 07/06/2011 13:55:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO							
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA							
1656/2011	6062/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92	
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							
185/2011	1636/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011	IS-C	0/0	872,00	
297/2011	1977/5	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas Liq de Cobrança S/ Registro mês 05/2011 - C/C 13-9.	IS-C	0/0	12,30	
296/2011	1979/5	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor ref. diversas tarifas Guia c/Cód Barras mês 05/2011 - C/C 507981-0.	IS-C	0/0	35,00	
294/2011	1980/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 05/2011 - C/C 142-0.	IS-C	0/0	3.640,95	
295/2011	1981/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 05/2011 - C/C 19-0.	IS-C	0/0	1.956,05	
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							
1656/2011	6065/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.954,59	
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							
1656/2011	6045/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE ORÇAMENTÁRIO - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	- DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE	IS-C	0/0	108,42
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO							
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA							
168/2010	5392/2	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	O.P. P/ RECOLHIMENTO DE GRU REF AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA 168/10, COMPETENCIA MES DE MAIO/2011	DE TP N°	IS-C	0/0	7.467,14
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	5388/1	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: 07/06/2011 13:55:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA N° 169/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA , CONFORME TERMO DE ACORDO AFIRMADO 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	4724/2	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA- NF:394 -	PR-G	49/2010	1.957,50
3509/2010	4724/3	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:392	PR-G	49/2010	77,85
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 D.T.C.A.						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
67/2010	4786/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - BICMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS PELO PERIODO DE 12 MESES -	PR-G	21/2010	145,07
107/2010	5020/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPÊLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - WORKERALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELAAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURALIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - VIDRAXCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - CAIXA C/ 2500 UN - COPAZAPAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 22.5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - MAYORDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, BOMBONA PLASTICA C/ 5 LT - GOLDPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - SNOBCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50ML - CAIXA C/ 5000 UN - COPAZA - 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 FINANÇAS.-	PR-G	31/2010	780,45
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	1635/5	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: 07/06/2011 13:55:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
117/2006	3655/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011			
901/2011	5028/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 05/2011 - C/C 20-3.	CO-C	53/2006	6.324,90
			CONFEÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FECHAMENTO DE JANELA, COM MÃO DE OBRA E MATERIAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO - DEPTO FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	825,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0005 - 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						
71/2010	1692/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 560 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	23/2010	1.202,98
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
1783/2011	5042/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	CARTUCHO - PRETO - N° 4 COMPATÍVEL - PARA USO NA IMPRESSORA LEXMARK 5600 -6600 DO DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/2011	510,00
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						
133/2011	1535/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	-PAGAMENTO REF. MÊS DE MAIO/2011	IS-C	0/0	1.744,00
1700/2011	4681/1	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	- O.P. REF ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	IS-C	0/0	33,00
2120/2011	5231/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	LOCAÇÃO DE EXTINTOR, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ENERGIA, EXTINTORES, MANGUEIRA, ESGUICHO NO RECINTO DA EXPOVALE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA EXPO TRANSPORTE - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	7.800,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
292/2011	1982/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	7.070,20



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: 07/06/2011 13:55:47
Sistema CECAM
(Página: 19 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
393/2011	2647/5	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 05/2011 - C/C 212-5. REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - DEPTO. OBRAS - C/C 130651-0 BB.-	IS-C	0/0	366,21
693/2011	2806/5	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas mês 05/2011 - C/C 202-1.	IS-C	0/0	157,20
1384/2011	3979/1	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE A PROCESSAMENTO DE MULTAS - NF. 1813 - DEPTO. OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	IS-C	0/0	14.112,84
80/2009	5310/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 37 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
80/2009	5310/2	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 38 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
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						
1656/2011	5903/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.295,28
1656/2011	5904/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.507,05
1356/2011	5906/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	580,56
1656/2011	5907/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.166,12
1656/2011	6067/2	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.287,37
1656/2011	6069/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
1656/2011	6070/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
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						
1656/2011	5910/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.325,85
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
1656/2011	5912/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
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						
1656/2011	5915/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	1.686,36



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: 07/06/2011 13:55:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1656/2011	5916/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1656/2011	6037/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO DE OBRAS - ATPD - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	339,55
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						
466/2011	2604/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TORNEIRA PARA LAVATORIOAquisição de: CANOPLA - DE VALVULA HIDRA 2550VALVULA AMERICANATORNEIRA PARA PIATORNEIRA PARA JARDIM 3/4FITA VEDA ROSCA - 50 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO KKKK. - DEPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	188,08
71/2010	2858/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 555 - DEPTO. DE OBRAS.-	PR-G	23/2010	8.615,50
94/2010	2871/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 101 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	29/2010	12.180,00
1603/2011	4548/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CARRINHO DE MAO - COM CAÇAMBA GALVANIZADA E CAPACIDADE DE 55 LTS E CHAPA 22, PNEU E CAMARA 3,25 X 8 - PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	809,00
113/2010	5274/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	PEDRA BRITA 1 - JORCALAREIA MEDIA - MINERPALSARRAFO 5CM COM 3.00MTSARRAFO 10CM COM 3.00MTTABUA 20 CM COM 3 METROSTABUA 30 CM COM 3 METROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS GARAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	36/2010	6.604,58
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	1578/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. MÊS DE MAIO/2011	IS-C	0/0	872,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
71/2010	1733/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	2.557,27



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

Data: 07/06/2011 13:55:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1016/2011	3635/1	2705 - J G MORIYA REPRESENTAÇÃO,	GASOLINA COMUM - NF. 559 - DEPTO. OBRAS.- PACK DE 3 BATERIAS C/ TERMISTPACK DE BATERIAS P/ OX. PULSO MOD. 10 03TECLADO P/ OX. PULSO MOD. 1003 - PARA CONserto DE OXIMETRO DE PULSO UTILIZADO NA VIATURA PREFIXO UR-545 - CORPO DE BOMBEIRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	300,49
1365/2011	3982/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO PARA MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA TP -62 PLACA EEF 7097 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	96,00
1365/2011	3983/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELBRAÇADEIRA DO FILTROFILTRO DE A RAquisição de: PALHETAKIT REVISAOALÇO DE MOLAAquisição de: VELA - REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA TP-62 PLACA EEF 7097 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	274,00
1736/2011	4662/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	ANTEPARO DA SOLEIRA DA PORTA - PORTA DIANTEIRA DIREITA - MANUTENÇÃO DA UR - 545 PLACA DJP 2593 - CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	185,00
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						
1016/2011	3637/1	2705 - J G MORIYA REPRESENTAÇÃO,	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO - - SERV. DE TROCA DE MEMBRANA E OS PACKS DE BATERIAS, E LIMPEZA, REVISÃO, TESTE EM GERAL DO EQTO - PARA CONserto DE OXIMETRO DE PULSO UTILIZADO NA VIATURA PREFIXO UR-545 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	290,00
1365/2011	3985/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV.DE MÃO DE OBRA COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES E TBI - PARA REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA TP-62 PLACA EEF 7097 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	480,00
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						
1656/2011	5917/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	80.504,40
1656/2011	5918/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.480,35
1656/2011	5919/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	213,04
1656/2011	5920/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.360,31
1656/2011	5923/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
1656/2011	5927/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.838,43
1656/2011	5930/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.676,20
1656/2011	5937/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1656/2011	5960/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36,23
1656/2011	5961/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.569,81
1656/2011	5963/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	362,26
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA						
1656/2011	5942/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	127,96



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

Data: 07/06/2011 13:55:48
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1656/2011	5945/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.432,29	
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							
1656/2011	5949/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.461,52	
1656/2011	5975/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54	
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							
1656/2011	6055/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE COMPETENCIA: MAIO/2011.-	- DEPTO DE OBRAS - - GARAGEM -	IS-C	0/0	2.585,32
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos							
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM							
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM							
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA							
164/2010	1712/5	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	- O.P. REF SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF 42	TP-C	21/2010	44.292,67	
164/2010	2809/4	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	- O.P. REF SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF 43	TP-C	21/2010	10.879,11	
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	2886/20	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA I - NF. 5693 - DEPTO. DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.380,59	
210/2010	2886/21	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA I - NF. 5644 - DEPTO. DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.396,16	
210/2010	2887/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA I - NF. 12862 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	656,57	
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA							
1633/2011	5298/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D		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: 07/06/2011 13:55:48
Sistema CECAM
(Página: 23 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1960/2011	5305/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO MUNK, SENDO 130 HS PELO PERÍODO DE UM MES, PARA OS SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, TRANSPORTE DE TUBOS E EQUIPAMENTOS PESADOS - R\$ 60,00/HORA - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	336,00
2097/2011	5434/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	MANGUEIRA DO RADIADOR TERMINAL DE DIREÇÃO CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICACORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	148,50
2097/2011	5435/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 13180 PLACA DBA 9465 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/0	379,42
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						
1656/2011	5951/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.579,19
1656/2011	5953/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65,75
1656/2011	5954/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.823,96
1656/2011	5956/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,75
1656/2011	5969/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70,70
1656/2011	5970/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.121,15
1656/2011	5972/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
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						
1656/2011	5958/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	127,96



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

Data: 07/06/2011 13:55:48
Sistema CECAM
(Página: 24 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1656/2011	5962/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.337,07
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
71/2010	1748/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 562 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	PR-G	23/2010	1.570,46
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 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
1656/2011	5964/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.295,45
1656/2011	5965/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
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 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
1656/2011	6038/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO DESENVOLVIMENTO - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	422,38
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 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01.244 - FICHA						
1211/2011	4056/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "CARTAZ". PARA DIVULGAÇÃO "PLANTE ESSA IDÉIA" - TAMANHO A3 (2197 X 420), PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 140/180, 04 (QUATRO) CORES - (DPTO DO DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	IS-C	0/2011	552,00
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
90/2008	2019/5	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D		TP-C	3/2008	38.628,49



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: 07/06/2011 13:55:48
Sistema CECAM
(Página: 25 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA						
1527/2011	4671/1	698 - COMERCIAL DE FERROS RS LT	TELA - TIPO PENEIRA - PARA USO NA HORTA COMUNITARIA - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	40,00
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 TÉCN. 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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
1656/2011	5966/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.378,13
1656/2011	5967/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.183,65
1656/2011	5968/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.620,19
1656/2011	5971/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
1656/2011	5973/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.343,72
1656/2011	5974/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,25
1656/2011	5976/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	886,08
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
1656/2011	5977/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	511,84
1656/2011	5978/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	302,98
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
71/2010	1752/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	749,18



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

Data: 07/06/2011 13:55:48
Sistema CECAM
(Página: 26 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 572 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
1656/2011	5981/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.407,36
1656/2011	5983/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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						
1656/2011	5984/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.722,59
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						
1656/2011	6039/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	2.116,25
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						
2167/2011	5487/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	800,00
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.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - 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	2100/4	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -		CO-C	62/2010	1.473,75



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: 07/06/2011 13:55:49
Sistema CECAM
(Página: 27 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA						
2377/2011	5723/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NF. 631 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-			
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
71/2010	1702/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAIDA: 13/05/2011 AS 2 HS E RETORNO: 14/05/2011 AS 21:30 HS - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	419,40
71/2010	1705/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 556 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	23/2010	8.560,32
71/2010	1760/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 566 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	23/2010	535,22
94/2010	2009/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	GASOLINA COMUM - NF. 571 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	23/2010	1.413,19
1203/2011	4407/1	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER RE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 92 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	29/2010	2.151,00
1565/2011	4619/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	KIT FOTOCONDUTOR - PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E360DN LEXMARK DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	7.976,40
107/2010	4639/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	MANGUEIRA PARA BOTOIJA DE GAS - 2 MT DE COMPRIMENTO - 13 KGREGISTRO PARA BOTOIJA DE GAS - 13 KG - PARA USO DA COZINHA DO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	22,50
421/2010	4691/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KINGAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO -CANDURA-AQUIS.DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, P/ ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREF. MUN. REGISTRO,PELO PERIODO DE 12 MESES -1º TERMO ADITIVO DE 0,0011833% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFER. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2010, DEST. À TODAS AS UNID. BÁS. SAUDE E DÉMAIS SETORES DO DEPTO-C/C 624025-7 CEF	PR-G	31/2010	1.737,00
421/2010	4693/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	BROCA DIAMANTADA Nº 1033BROCA DIAMANTADA Nº 1090BROCA DIAMANTADA Nº 1091BROCA DIAMANTADA Nº 1093BROCA DIAMANTADA Nº 1095ESCOVA DENTAL PARA ADULTO, MACIA, CABO RETO, CONTEUDO DE 32 TUFOS QUE CONTENHA SELO ABOFLUOR PARA BOBICHECHO 0,2% - EMBALAGEM COM 500 ENVELOPE/SACHEANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UNCIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML - KIT - NF. 3879 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	PR-G	12/2010	2.164,90
421/2010	4694/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	ESTERILIZANTE GLUTARALDEIDO A 2% - VALIDADE 28 DIAS - EMBALAGEM C/ 5 LITROS - GALÃO - GLUTARON - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	448,00
421/2010	4694/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA		PR-G	12/2010	411,36



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: 07/06/2011 13:55:49
Sistema CECAM
(Página: 28 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - KITDISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRI L, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - KITESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLONLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15-40/25MM - NF. 3878 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-			
71/2010	4695/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 565 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	23/2010	762,84
421/2010	4707/2	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO G - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M²AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO GG - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M²AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO M - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - NF:521 - C/C:255-9 CEF	PR-G	12/2010	1.590,00
421/2010	4710/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES - INDEXIODOFORMIO FRASCO - K - DENTPARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FRASCO - INODONPASTA PROFILATICA - TUBO - VIGODENTVERNIZ COM FLUOR KIT VERNIZ E SOLVENTE - FGMESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA - CAIXA COM 40 UNIDADES - HEMOSPONCREME DENTAL COM FLUOR 90G - FREE DENTEVIDENCIADOR DE PLACA (PLACA) CAIXA COM 120 UNIDADES - MAQUIRALUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7,0 - SANROLUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - SANROCIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA -PASTA - EMB C/ 2X12G - KIT - HYDCALCONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% GEL - SERINGA 2,5ML - MAQUIRAFLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - EM C/ 200ML - MAQUIRA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	4.975,89
421/2010	4712/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15 -40/25MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 - 40/21MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/31MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 - 80/25MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/31MMALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - NF:1459 - C/C:255-9 CEF	PR-G	12/2010	487,40
107/2010	4793/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - SUPER BRILHO POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBI - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	31/2010	1.899,63
107/2010	4794/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	FOSFORO - EMBALAGEM C/ 10 CAIXA - PARANÁ - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	31/2010	24,50
107/2011	4795/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	31/2010	202,20
107/2010	4797/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROS - KINGSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - KINGSABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERV A DOCE, BOMBONA PLASTICA C/ 5 LT - GOLD - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	31/2010	4.307,84
107/2011	4798/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KGSABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, SACO DE TNT, FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS DE ROSAS COM VITAMINA ESABAO EM PEDRA DE COCO, GLICERINADO, MULTIUSO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UNSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BAR RA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - NF. 3167 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	31/2010	1.062,50
107/2011	4798/2	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO		PR-G	31/2010	3.908,00



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: 07/06/2011 13:55:49
Sistema CECAM
(Página: 29 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2010	4804/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - NF:3180 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	31/2010	2.755,78
107/2010	4804/2	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDOLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - PARLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLLIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - NF. 3166 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	31/2010	484,80
107/2010	4805/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - NF:3181 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	31/2010	3.262,86
			INSETICIDA AEROSOL - FULM INSETDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPEESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - AÇOLUXDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE S AUDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - MS PAB - DEPTO DE SAUDE.			
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						
4994/2011	1963/4	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 293 - DEPTO. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	837,00
41/2011	2454/1	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF:169 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/2011	292,00
1876/2011	4765/1	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEI	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - SERV. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	150,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
1314/2011	3959/1	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NAS RÁDIOS LOCAIS DA CAMPANHA CONTRA A INFLU ENZA - SENDO CINCO INSERÇÕES POR DIA NO PERÍDO DE 25 A 30/04/2011 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C/C 624028-1 CEF (DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0/0	750,00
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						
1656/2011	5979/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	44,44



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: 07/06/2011 13:55:49
Sistema CECAM
(Página: 30 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1656/2011	5980/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	222,22
1656/2011	5982/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	222,22
1656/2011	5985/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.111,07
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1656/2011	5986/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	194.568,08
1656/2011	5987/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.865,63
1656/2011	5988/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
1656/2011	5989/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.758,24
1656/2011	5990/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.394,96
1656/2011	5991/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.555,17
1656/2011	5992/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.626,96
1656/2011	5993/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.192,73
1656/2011	6086/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Referente a pagamento de gratificação de comissão especial. COMPET ÊNCIA: MAIO/2011 - DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	63,98
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1656/2011	6000/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.936,48
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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1656/2011	6001/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
1656/2011	6002/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
1656/2011	6003/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
1656/2011	6006/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
71/2010	1776/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	191,97



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

Data: 07/06/2011 13:55:50
Sistema CECAM
(Página: 31 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2010	4806/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	GASOLINA COMUM - NF. 570 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.- COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - CAIXA C/ 2500 UN - COPAZACOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50ML - CAIXA C/ 5000 UN - COPAZA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPT OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES - C/C 253-2 CEF - MS RENAST - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	31/2010	1.516,24
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	5488/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011 - C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	2.005,63
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 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
1656/2011	6008/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.647,69
1656/2011	6010/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
1656/2011	6012/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
1656/2011	6013/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.397,94
1656/2011	6085/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL - COMPETENCIA: MAIO/2011 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.	IS-C	0/0	127,96
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	3471/3	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE COLESTEROL HDLEX AME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE CREATI NINAEXAME DE GLICEMIAEXAME DE POTASSIOEXAME DE SODIOEXAME DE TGOEXAME DE TGP EXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE UREAEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE HEMOGRAM A COMPLETOEXAME DE BETA HCGEXAME DE URINA TIPO I - NF. 77 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	8/2010	16.539,90
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 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
137/2010	2660/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR		PR-G	41/2010	433,57



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: 07/06/2011 13:55:50
Sistema CECAM
(Página: 32 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05.373 - FICHA						
107/2010	4792/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWBULE PARA CAFE EM ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO O - TERMOLARASSADEIRA RETANGULAR Nº 05 - JAYSANBANDEJA PLASTICA MULTIUSO, 468 X 330 X 24MM - PLASVALECOLHER DE MADEIRA, USO CULINARIO - 40CM - BOM JESUSGARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS - ALADINVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPA COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO CAPS DEPTO DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-			
			COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - CAIXA C/ 2500 UN - COPAZA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E DEMAIS SETORES - C/C 624026-5 CAPS CEF.-	PR-G	31/2010	1.068,00
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 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA						
1656/2011	6015/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
1656/2011	6017/1	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 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	3731/5	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100ML - NF. 25189 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	1.350,00
4298/2010	3731/6	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - NF.:25363 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	139,50
4298/2010	3732/2	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	FOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG / 2ML - CAIXA C/ 02 AMPOLAS - NF:186796 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	54,90
4298/2010	3732/3	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	CROMOGLICATO DISSODICO 2% - FRASCO - NF. 188246 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	58,70
4298/2010	3732/4	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	OXIBUTININA 5MG CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - NF. 185808 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	276,00
4298/2010	3786/2	151 - AGLON COMERCIO E REPRESEN		PR-G	56/2010	643,00



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: 07/06/2011 13:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	4595/2	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	TIABENDAZOL 5% POMADA - BISNAGA C/ 45G - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	360,00
1420/2011	4732/1	2140 - JOHNSON & JOHNSON DO BRAS	TOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDO - NF. 39675 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	2.890,00
1862/2011	5052/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA - PARA USO DOS PACIENTES INSULINOS	IS-C	0/2011	23,00
1943/2011	5277/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DEPENDENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	41,50
1942/2011	5279/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FLEET ENEMA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	965,28
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						
2357/2010	3642/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO - NF:147899 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	40/2010	403,10
4298/2010	3721/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG - COMPRIMIDO - MONOCORDIL - REFERENTE	PR-G	56/2010	1.788,00
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.1.90.04.05.414 - FICHA						
1656/2011	6005/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	666,66
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						
71/2010	1715/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM- NF. 569 - DEPTO. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PR-G	23/2010	1.619,87
71/2010	1716/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 568 - DEPTO. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	PR-G	23/2010	511,39
1229/2011	4485/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		IS-C	0/2011	1.942,50



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: 07/06/2011 13:55:50
Sistema CECAM
(Página: 34 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1745/2011	4665/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETA MALHA DE ALGODÃO FIO 30 NA COR BRANCA C/ ARTE EM SILK SCREEN - PARA USO NO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS REFERENTE "SEMANA MUNDIAL DA SAUDE" - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	300,00
107/2010	4791/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PONTA TIPO FAÇA RETA GRANDE PARA BISTURI - PARA USO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PORTADORES DST/HIV - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	300,00
			COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - CAIXA C/ 2500 UN - COPAZA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E DEMAIS SETORES DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624028 -1 VIG. EPIDEMIOLOGICA CEF.-	PR-G	31/2010	1.068,00
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
1656/2011	6019/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.983,25
1656/2011	6021/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
1656/2011	6022/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.867,00
1656/2011	6024/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
1656/2011	6026/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.456,87
1656/2011	6084/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Referente a pagamento de gratificação de comissão especial. COMPET ÊNCIA: MAIO/2011 - DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	127,96
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
1691/2011	6200/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	57.501,61
1691/2011	6201/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.456,99
1691/2011	6202/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.477,18
1691/2011	6203/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.331,22
1691/2011	6204/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.215,65
1691/2011	6205/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	193,58



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

Data: 07/06/2011 13:55:50
Sistema CECAM
(Página: 35 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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							
1691/2011	6206/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	833,35	
1691/2011	6215/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.079,52	
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO							
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA							
1656/2011	6027/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.339,11	
1656/2011	6028/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	249,16	
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							
1691/2011	6207/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.568,16	
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 - TESOURO							
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA							
1691/2011	6253/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Administração do Ensino.	IS-C	0/0	1.215,17
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.							
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 - TESOURO							
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA							
2421/2011	5823/1	2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA L	INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO APLICADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CICLO 2 (LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS), P/ OS FUNC. DO DEPTO DE EDUCAÇÃO: MARIA AP. RAFAEL PONTES DE OLIVEIRA, ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL, RODRIGO GONÇALVES ALVES, CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA, MARLI FERNANDES CORREA, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO, FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS - C/C 265 -6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	868,00	
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA							
2063/2009	1529/5	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	11/2009	261,00	



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: 07/06/2011 13:55:51
Sistema CECAM
(Página: 36 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C:265-6 CEF						
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
2404/2011	5722/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPTO M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265 -6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.000,00
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						
1691/2011	6208/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.667,12
1691/2011	6209/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,80
1691/2011	6210/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41,15
1691/2011	6211/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
1646/2011	4643/1	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER RE	TONER PARA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 2000 - PARA MAQUINA XEROX RICOH MP 2000, PATRIMONIO 029594 - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.176,00
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						
1691/2011	6212/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,45
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						
1691/2011	6282/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	824,64



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: 07/06/2011 13:55:51

Sistema CECAM

(Página: 37 / 53)

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. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.						
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 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
213/2010	2810/9	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PAD RÔES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICR OBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:12663 -	PR-G	59/2010	6.383,40
213/2010	2810/10	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PAD RÔES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA E M CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:12160	PR-G	59/2010	3.766,91
213/2010	2811/8	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13822	PR-G	59/2010	6.035,03
213/2010	2811/9	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA		PR-G	59/2010	1.082,66



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

Data: 07/06/2011 13:55:51
Sistema CECAM
(Página: 38 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	2811/10	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13447	PR-G	59/2010	1.602,30
213/2010	2811/11	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13637	PR-G	59/2010	3.705,30
213/2010	2811/12	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA - NF:13824 - .	PR-G	59/2010	2.868,50
213/2010	2812/6	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS. - NF:12664	PR-G	59/2010	1.188,24
213/2010	2812/7	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13446	PR-G	59/2010	534,10
213/2010	2812/8	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA		PR-G	59/2010	473,35



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

Data: 07/06/2011 13:55:51
Sistema CECAM
(Página: 39 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	2812/9	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13638	PR-G	59/2010	1.148,31
213/2010	2812/10	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:12162	PR-G	59/2010	642,56
213/2010	2812/11	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF:13073	PR-G	59/2010	965,08
213/2010	2813/4	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13823	PR-G	59/2010	727,19
213/2010	2813/5	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	AGRIÃO - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001.QUIABO EXTRA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13441	PR-G	59/2010	149,23
213/2010	2813/6	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/201 DA ANVISA.ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13639	PR-G	59/2010	240,86
213/2010	2813/7	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUVE -FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINAFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:13824	PR-G	59/2010	687,50



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: 07/06/2011 13:55:51
Sistema CECAM
(Página: 40 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/201 DA ANVISA.BATATA MONALISA C ONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUBE -FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:12666			
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA						
230/2010	2766/2	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS REF. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - NF:0006 - C/C:265-6 CEF	TP-O	25/2010	27.323,30
02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA						
4984/2010	1700/2	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 8 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	CO-O	75/2010	5.195,94
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						
1807/2011	4753/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROCESSADOR COM COOLER - INTEL E 7500Aquisição de: PLACA MAE - GIGABYTE GAG31MPENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - KINGSTOLIPLACA DE VIDEO - G FORCE 8400GT - PARA MONTAGEM DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	7.996,50
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
2395/2011	5712/1	730 - SANDRA CELISA DOMINGUES F		IS-C	0/0	550,00



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: 07/06/2011 13:55:51
Sistema CECAM
(Página: 41 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2400/2011	5717/1	1786 - MARIA LUZANIRA DE LIMA SO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRO Fª ANNA PINTO BANKS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	300,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA						
1952/2011	5266/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS EMERGENCIAIS EM PRÉDIOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	5.554,51
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA						
189/2010	5301/1	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES L	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 2º ADITAMENTO DE 17,07% AO CONTRATO 148/2010 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A CRECHE DO JD. IPANEMA MA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-O	63/2010	17.218,72
4984/2010	5333/1	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR NO C APINZAL NF:9 - C/C:265-6 CEF	CO-O	75/2010	12.397,59
02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.366.0009.2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.39.01.535 - FICHA						
1821/2011	5040/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS DE XÉROX MODELO SHARP AR 5015 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/2011	360,00
1979/2011	5382/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR - SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E AGITADOR NA MÁQUINA DE LAVAR ELETROLUX 8 KG - PARA USO DA CRECHE BAIRRO IPANEMA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	400,00
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	1604/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	1.133,63



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: 07/06/2011 13:55:51
Sistema CECAM
(Página: 42 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011						
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						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
821/2011	2971/4	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. AUXILIO FINANCEIRO FRENTE DE TRABALHO-	IS-C	0/0	545,00
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
1656/2011	6029/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.640,41
1656/2011	6030/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.604,03
1656/2011	6031/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,22
1656/2011	6032/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.486,98
1656/2011	6033/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.676,50
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
1656/2011	6046/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1656/2011	6048/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.794,87
1656/2011	6050/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1656/2011	6052/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.966,80
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
71/2010	2857/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	3.032,02



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

Data: 07/06/2011 13:55:51
Sistema CECAM
(Página: 43 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1728/2011	4668/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	GASOLINA COMUM - NF. 558 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL- SILENCIOSO TRASEIROJUNTA DO SILENCIOSOLUVADO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO BEM ESTAR -	IS-C	0/2011	176,00
1729/2011	4670/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	REPARO DO TRAMBULADORSENSOR DE MARCHA LENTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - DEPTO BEM ESTAR -	IS-C	0/2011	145,00
1730/2011	4672/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	BOMBA DE GASOLINAROLAMENTO TRASEIRO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO BEM ESTAR -	IS-C	0/2011	329,40
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						
1656/2011	6053/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
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						
153/2011	1566/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011	IS-C	0/0	872,00
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						
1656/2011	6056/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.386,35
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						
1656/2011	6040/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO DE BEM ESTAR - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	913,97
1656/2011	6058/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - FICHA						
1555/2011	4726/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	1.050,00



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: 07/06/2011 13:55:52
 Sistema CECAM
 (Página: 44 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1555/2011	4727/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	IMPRESSO "BANNER" - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDER COLORIDO, PAPEL COUCHE, 115G, A4 - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS COLORIDOS COM FOTOS, 1,50 X 1, 80 APROX - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	1.710,00
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
137/2010	2452/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	MANGUEIRA PARA JARDIM - 20MT - PRIMAVERA - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA O CREAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178 -2 PROJETO SENTINELA BB.-	PR-G	41/2010	75,48
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01.577 - FICHA						
665/2011	3593/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	MAQUINA DE CORTE DE CABELO, USO PROFISSIONAL, COM KIT DE ACESSORIO S - WAHL STUDENTMAQUINA DE ACABAMENTO DE CORTE DE CABELO, USO PROFISSIONAL, C/ KIT DE ACESSORIOS - MEGA AT FLEXPANCHA DE CABELO, USO PROFISSIONAL C/ EMISSOR DE ION S NEGATIVOS, CONTROLE SELETOR DE TEMPERATURA E CABO GIRATORIO - TAIFF RED IONLAVATORIO PARA CABELO - DOMPPEL VERON - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE DE CABELO - CRAS - BEM ESTAR SOCIAL -	IS-C	0/2011	4.022,00
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
664/2011	3578/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	CAPA PROTETOR PARA CORTE DE CABELO EM TECIDO DE SEDA OU CETIM, PRE TA, C/FECHO DE VELCROAVENTAL DE CABELEIREIRO EM TECIDO DE SEDA OU CETIM C/ BOL SO FRONTAL TIPO CANGURU, PRETO C/TIRAS PARA AMARRAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE DE CABELO - CRAS - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25422-3 BB.-	IS-C	0/2011	703,60
664/2011	3580/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -		IS-C	0/0	1.528,10



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: 07/06/2011 13:55:52
Sistema CECAM
(Página: 45 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
664/2011	3587/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	PENTE DE CABELEIREIRO FINO C/ CABO FINO - DOMPEL 175PENTE DE DENTES LARGOS P/ CABELEIREIRO PRETO - DOMPEL 179CREME DEFRIZANTE EM BSNAGAS DE EFEITO LISO 400ML - SOFT HAIROLEO REPARADOR DE PONTAS - FRASCO - BIO ESSENCITPRENDEDOR DE CABELO - TIPO PIRANHA - CORES VARIADAS - PRADA 3004SHAMPOO PARA CABELO LINHA PROFISSIONAL - GALÃO DE 5L - KELMACONDICIONADOR DE CABELO, LINHA PROFISSIONAL, GALÃO DE 5L - KELMAESCOVA P/ MODELAGEM DE CABELOS - PRADA 1386ESCOVA P/ MODELAGEM DE CABELOS - GRANDE - PRADA 1387ESCOVA P/ MODELAGEM DE CABELOS - PEQUENA - PRADA 1385TALCO CABELEIREIRO - FRASCO DE 200GR - FRANCISGEL PARA CABELO, S/ ALCOOL - FRASCO 500GR - KELMAESPANADOR CABELO - CABO LONGO - DOMPELBORRIFADOR DE AGUA - FRASCO 500ML - DOMPEL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE DE CABELO - CRAS - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25422-3 BB.-	IS-C	0/0	932,40
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						
1552/2011	5401/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE PAINEL COM ESTRUTURA METALICA - MEDIDA 0,70 X 2,00 LONA ADESIVADA OU IMPRESSA C/ REFORÇO DE ILHÔSES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINELIS - LAYOUT PARA IDENTIFICAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	890,00
1553/2011	5402/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE PAINEL COM ESTRUTURA METALICA - MEDIDA 2,00 X 3,00 LONA ADESIVADA OU IMPRESSA C/ REFORÇO DE ILHÔSES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINELIS - LAYOUT PARA IDENTIFICAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.550,00
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA						
206/2011	2729/1	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER RE	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - NF. 23 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-	IS-C	0/0	480,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.30.01.588 - FICHA						
1731/2011	4673/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA		IS-C	0/2011	153,00



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: 07/06/2011 13:55:52
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1932/2011	5263/1	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE	TUBO INTERMEDIARIOCOXIM DO SUPORTEJUNTA DO MOTOR - KITKIT PARAFUSO COMPLETOPRISIONEIRO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA ANO 1996 PLACA BPY 4408 - PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO BEM ESTAR - CORREIA DO MOTORAquisição de: SENSOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA SEDAN 1.0 FLEX ANO/ MOD 2010/2011 PLACA DBA 9474 KM 21630 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	359,00
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA						
1932/2011	5264/1	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DA CORREIA DO MOTOR E DO SENSOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN 1.0 FLEX ANO/ MOD 2010/2011 PLACA DBA 94 74 KM 21630 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	300,00
02.12.00.08.244.0044 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA						
491/2011	2588/35	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ ODILA PEREIRA DOS SANTOS - AG. 0903 - 023.00010797-0 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/37	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ JANAINA DA SILVA CARDOSO - AG. 0903 - 023.0011351-2 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/38	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ JOANA MARCIA TEIXEIRA - AG. 0903 - 023.00010624-9 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/40	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ ELOISA RODRIGUES DA SILVA - AG. 0176 -7 - 07014112-2 BRADESCO.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/41	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ MARIA APARECIDA SUZANA - AG. 0903 - 023.00008612-4 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/42	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ ISONEIDE FERREIRA SILVA - AG. 0903 - 023.00006255-1 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/43	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ CLARA MARIA DA SILVA - AG. 1129 -1 - 19.000252-3 BB.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/44	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ GENESIL BRAZ - AG. 0903 - 023.00007746-0 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/45	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ GILSIEN MARIELLE BRAZ DE CARVALHO - AG. 0903 - 013.00003906-4 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/46	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ MARIA DE LOURDES ALVES SOUZA - AG. 0903 - 013. 00001956-0 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/47	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ ELIELMA ROSA CARNEIRO - AG. 0903 - 023.00004922-9 CEF.-	IS-C	0/0	200,00
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						



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: 07/06/2011 13:55:52
Sistema CECAM
(Página: 47 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1656/2011	6059/1	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.319,70
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						
1842/2011	5000/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150 G/m2 (4 X 0 CORES), F. FINAL: 4 2 X 56 CM INCLUINDO ARTE FINAL SEM FOTOLITOS - PARA A 39ª RODA DE VIOLEIROS, "FERMINIO GONÇALVES DE FREITAS" - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	690,00
1843/2011	5024/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150 G/ m2 (4 X O CORES), F. FINAL: 4 2 X 56 CM INCLUINDO ARTE FINAL SEM FOTOLITOS - PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETÁCULO "CONTANDO CAUSOS" - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	690,00
1844/2011	5025/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150 G/ m2 (4 X O CORES), F. FINAL: 4 2 X 56 CM INCLUINDO ARTE FINAL SEM FOTOLITOS - PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETÁCULO "SCHYZOPHONIC" - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	690,00
1849/2011	5058/1	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - INSERÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DA 39ª RODA DE VIOLEIROS "FERMINO GONÇALVES DE FREITAS" A SEREM PUBLICADAS DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO - DECEL.	IS-C	0/0	375,00
1847/2011	5060/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO NO JORNAL REGIONAL REFERENTE A 39ª RODA DE VIOLEIROS "FERMINIO GONÇALVES DE FREITAS", TAMANHO 1/4 DE PAGINA COLORIDO - DECEL.	IS-C	0/0	520,00
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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - 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						
1915/2011	5185/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA AULA/SHOW DO VIOLONISTA ALEXANDRE MOSCHELLA DAS 19 HS AS 21 HS NO AUDITÓRIO DO KKKK NO DIA 30/04/2011- DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	2.500,00
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						
1656/2011	6061/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	23.761,37



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

Data: 07/06/2011 13:55:52
Sistema CECAM
(Página: 48 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1656/2011	6063/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
1656/2011	6064/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1656/2011	6066/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	611,72
1656/2011	6068/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.670,58
1656/2011	6083/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.140,82
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
1656/2011	6071/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA						
2440/2011	5814/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 14/05/2011, PARA LEVAR EQUIPE DE DAMAS E XADREX PARA COMPETIR A FASE REGIONAL DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	27,63
2439/2011	5815/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 15/05/2011, PARA LEVAR EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA COMPETIR A COPA TV TRIBUNA DE PEDESTRIANISMO - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 16 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	27,63
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
71/2010	1798/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 561 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	23/2010	460,49
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
1656/2011	6073/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.945,95
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	1986/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	2,90



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: 07/06/2011 13:55:52
Sistema CECAM
(Página: 49 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Valor ref. a diversas tarifas de cobrança mês 05/2011 - C/C 119-6.						
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 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
1656/2011	6074/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.250,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
1656/2011	6041/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO DECEL - COMPETENCIA: MAIO/2011.-	IS-C	0/0	118,89
1656/2011	6076/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,50
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
161/2011	1580/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2011	IS-C	0/0	872,00
1351/2011	3962/1	177 - FREEDOM GERENC TECNICO DE	LOCAÇÃO DE MESA.LOCAÇÃO DE CADEIRA. PARA USO NA I COPA CIDADE DE REGISTRO DE XADREZ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10/04/2011 NO C.C.I. (DPTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER).	IS-C	0/0	450,00
1797/2011	5038/1	177 - FREEDOM GERENC TECNICO DE	LOCAÇÃO DE CADEIRA.LOCAÇÃO DE MESA - PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPTO DECEL DURANTE O ANO DE 2011.-	IS-C	0/2011	450,00
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						
1691/2011	6213/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	25.448,25



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: 07/06/2011 13:55:53
Sistema CECAM
(Página: 50 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	6246/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	667,54
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						
1691/2011	6214/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	428.134,69
1691/2011	6217/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.214,80
1691/2011	6218/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.894,22
1691/2011	6219/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1691/2011	6220/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.789,42
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						
1691/2011	6221/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.372,82
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						
1691/2011	6222/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.091,02
1691/2011	6223/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,73
1691/2011	6224/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	980,61
1691/2011	6225/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.977,32
1691/2011	6231/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	93.021,47
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16.02.685 - FICHA						
1691/2011	6226/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.032,55
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						
1691/2011	6227/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	31.067,80



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: 07/06/2011 13:55:53
Sistema CECAM
(Página: 51 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.693 - FICHA						
1691/2011	6254/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento			
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						
1691/2011	6286/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	5.845,14
1691/2011	6287/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.632,87
1691/2011	6287/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	120,17
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						
1691/2011	6228/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	77.049,41
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.701 - FICHA						
1691/2011	6229/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190.488,36
1691/2011	6230/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
1691/2011	6232/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.336,58
1691/2011	6233/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.060,04
1691/2011	6247/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.604,86
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.701 - FICHA						
1691/2011	6234/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	979,22
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.704 - FICHA						
1691/2011	6235/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	106.400,19



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

Data: 07/06/2011 13:55:53
Sistema CECAM
(Página: 52 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	6236/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento			
1691/2011	6237/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	195,92
1691/2011	6239/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	239,65
1691/2011	6239/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.018,97
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA						
1691/2011	6240/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.554,28
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49.02.713 - FICHA						
1691/2011	6280/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	4.946,81
1691/2011	6281/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	560,15
1691/2011	6283/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% Contratado. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	509,35
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 FAMILIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
67/2010	4445/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	PERFURADOR DE PAPEL, 100 FLS, 2 FUROS, C/ ESCALA E TRAVA DE ALAVANCA - CA - CAVIA.PERFURADOR DE PAPEL, 20 FLS, 2 FUROS, C/ ESCALA E TRAVA DE ALAVANCA - LIKE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FUNSSOL), PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	21/2010	136,87
1581/2011	4646/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CABO PP 2X2.50MM - ROLO - SILCABO PP 2 X 1,00 MM ROLO - SILCENTRINHO DIST. DE SOBREPOR 3/4 DISJUNTOR - TIGRE - PARA USO NA EXPO TRANSPORTE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	539,84
1739/2011	5029/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT - ECP - PARA USO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	80,50
1954/2011	5287/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR		IS-C	0/0	105,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P REF. BANDEJA - NF:007			----- 3.504.743,47 ----- 3.504.743,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 31 de Maio de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO