



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: 29/07/2011 15:30:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2454/2011	101963/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE JULHO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	33.456,08
2454/2011	101964/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL JULHO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	34.988,38
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						
2454/2011	101959/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.129,09
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2454/2011	101965/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	7.521,85
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2454/2011	101966/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	738,24
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
2454/2011	101967/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	5.149,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
2454/2011	101968/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	26.793,41



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

Data: 29/07/2011 15:30:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
2454/2011	101970/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	29.087,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
2454/2011	101971/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	516,86
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						
2454/2011	101972/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	17.327,01
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						
2454/2011	101969/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	10.059,30
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						
2454/2011	101960/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.019,01
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						
2454/2011	101961/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
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						
2454/2011	101962/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	1.946,05



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

Data: 29/07/2011 15:30:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
2454/2011	8101/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.470,56
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
2454/2011	7961/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.811,87
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						
2454/2011	7962/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.600,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
2454/2011	7963/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	121,66
2454/2011	8127/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	412,90
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICOS 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						
2454/2011	7964/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	16.095,02



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

Data: 29/07/2011 15:30:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2454/2011	7965/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
2454/2011	7966/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,10
2454/2011	7967/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.004,85
2454/2011	7968/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	364,09
2454/2011	7969/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.211,95
2454/2011	7970/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	580,75
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
2454/2011	8103/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.480,24
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						
2454/2011	7971/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	294,25
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
2454/2011	8105/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.189,91
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
2454/2011	7972/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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						
2454/2011	7973/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00
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						
2454/2011	8128/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	59,28



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: 29/07/2011 15:30:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS.						
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						
2454/2011	7974/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.934,54
2454/2011	7975/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.498,28
2454/2011	7976/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.480,84
2454/2011	7977/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.424,74
2454/2011	7978/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	159,77
2454/2011	7979/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.026,10
2454/2011	7980/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.152,93
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						
2454/2011	8106/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
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						
2454/2011	7981/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	383,88
2454/2011	7982/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
2454/2011	7983/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	458,66
2454/2011	7984/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
2454/2011	7985/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.913,39
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
2454/2011	8107/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	6.772,15



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: 29/07/2011 15:30:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
2454/2011	7986/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.063,62
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						
2454/2011	8129/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	461,70
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
3454/2011	7827/0	190 - LOJAS CEM S/A	MESA PARA COZINHA - RETANGULAR P/ COPA, COM TAMPO EM GRANITO ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR, MEDINDO APROX. 1,50 X 0,80 ACOMPANHA 6 CADEIRAS - P/ USO DA DIVISÃO DE COMPRAS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	572,00
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						
2454/2011	7987/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.979,52
2454/2011	7988/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
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						
2454/2011	7989/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	32.412,18



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: 29/07/2011 15:30:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	7990/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento			
2454/2011	7991/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.958,51
2454/2011	7992/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
2454/2011	7993/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
2454/2011	7994/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.340,00
2454/2011	7996/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.784,02
2454/2011	8086/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,90
2454/2011	8089/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	400,99
2454/2011	8090/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,33
2454/2011	8091/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11,99
2454/2011	8093/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.379,27
2454/2011	8093/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	459,76
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
2454/2011	7997/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	115,90
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
2454/2011	8108/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.187,18
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
2454/2011	8001/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	773,75
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
3425/2011	7794/0	2492 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILID	INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 22ª CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - LOCAL: SANTOS., NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2011 - PARTICIPANTES: AUREA AP ALVES PINZE, RICARDO F. HIRAIDE E ROSIMEIR E JESUS PEREIRA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	1.050,00
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
2454/2011	7998/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	2.781,80



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

Data: 29/07/2011 15:30:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8104/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
2454/2011	8130/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONT. ORÇAMENTO.	IS-C	0/0	313,13
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA						
3329/2011	7620/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DO ALTERNADORVALVULA DO AR QUENTERETENTOR DA PONTA DO VIRABREQUIMAMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DIANTEIRAKIT BATENTE DO AMORTECEDORKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIROM OLA TRASEIRAPIVO DE SUSPENSAOTERMINAL DE DIREÇAOMOLEJO DE SUSPENSAOPAL HETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRAPALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRAROL AMENTO TRASEIRO - KITROLAMENTO DIANTEIRO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.705,00
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
2900/2011	7200/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA LEXMARK X 5690 - PARA USO DA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	1.232,50
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
2454/2011	8000/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	26.790,50



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

Data: 29/07/2011 15:30:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2454/2011	8005/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
2454/2011	8008/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
2454/2011	8011/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,30
2454/2011	8014/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
2454/2011	8016/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	192,13
2454/2011	8017/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,27
2454/2011	8018/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	338,04
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
2454/2011	8110/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.808,63
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
2454/2011	8019/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.804,13
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
2454/2011	8111/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.476,50
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
2454/2011	8020/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA						
2454/2011	8021/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	1.790,90



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: 29/07/2011 15:30:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

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						
2454/2011	8022/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
2454/2011	8131/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - APTD.	IS-C	0/0	350,33
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - 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						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	290,26
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	133,41
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA						
2454/2011	8024/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.946,86
2454/2011	8027/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.435,53
2454/2011	8029/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
2454/2011	8030/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.514,04
2454/2011	8032/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
2454/2011	8034/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.244,15
2454/2011	8036/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,25
2454/2011	8038/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	798,74
2454/2011	8040/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.620,94
2454/2011	8041/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	8097/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	797,47
2454/2011	8098/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	883,81
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA						
2454/2011	8112/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.051,57



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: 29/07/2011 15:30:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO							
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA							
2454/2011	8043/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.762,76	
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO							
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA							
2454/2011	8114/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.089,44	
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							
2454/2011	8046/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.067,31	
2454/2011	8100/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,81	
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							
2454/2011	8140/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE OBRAS - GARAGEM.	- COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE	IS-C	0/0	3.795,33
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							
2454/2011	8048/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	20.976,21	



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

Data: 29/07/2011 15:30:40
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8051/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
2454/2011	8053/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
2454/2011	8055/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	819,68
2454/2011	8102/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,20
2454/2011	8115/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.962,69
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA						
2454/2011	8138/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.849,70
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						
2454/2011	8057/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	8113/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.783,21
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
2454/2011	8116/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
2454/2011	8059/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
2454/2011	8060/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.395,45
2454/2011	8095/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54



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: 29/07/2011 15:30:40
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
2454/2011	8062/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
2454/2011	8132/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0/0	599,79
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
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 - TESOIRO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
90/2008	6755/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - T.A. DO CONTRATO N° 135/2008	IS-C	0/0	42.399,15
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
2454/2011	8065/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.075,06
2454/2011	8066/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,68
2454/2011	8068/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.810,49
2454/2011	8069/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
2454/2011	8070/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.728,75
2454/2011	8226/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	32.149,93
2454/2011	8227/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.666,60
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA						
2454/2011	8117/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.539,64



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: 29/07/2011 15:30:40
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
2454/2011	8072/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	8073/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	333,79
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
2454/2011	8118/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.493,10
2454/2011	8126/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU DE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.	IS-C	0/0	17.853,44
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
3024/2011	7120/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	KIT DO GIROFLEXIRENE PLASTICA - DNI 3712 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	429,00
3028/2011	7124/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TERMINAL DE ENCAIXE - ETE7020CAPA TERMINAL DE ENCAIXE - ETE7500FIO DUPLO CRISTAL SOM WF2X14CRTERMINAL MACHO FIO 1,5MM ESPADAO ETE7033GIROFLEX PARA AMBULANCIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.209,00
3029/2011	7126/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	KIT DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	360,00
3027/2011	7128/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BENDIX DE PARTIDA - ZEN1022INDUZIDO DE PARTIDA - 12V ARIELO 202 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	330,00
3026/2011	7130/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REPARO DO DRIVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	80,00
3023/2011	7131/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELE AUXILIAR 4 TERMINAIS 12V - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE UDO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	7,00
3106/2011	7406/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	ROLAMENTO DIANTEIROBRAÇO PITMAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	340,00
3107/2011	7409/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADOR - GOODYEAR 6PK0915 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	25,00
3081/2011	7416/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	860,00



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: 29/07/2011 15:30:40
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3082/2011	7418/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.886,00
3083/2011	7419/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CUBO DA RODA - DIANTEIROPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	336,00
3083/2011	7419/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE VELOCIMETRORETENTOR DA RODA DIANTEIRA INTERNARETENTOR DA RODA DIANTEIRA - EXTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	336,00
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
2454/2011	8074/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.981,44
2454/2011	8075/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA						
2454/2011	8076/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.927,09
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
2454/2011	8133/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.326,98
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
3025/2011	7193/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	12,60
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						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	170,46



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

Data: 29/07/2011 15:30:40
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
2454/2011	7995/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.434,54
2454/2011	7999/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.478,05
2454/2011	8002/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.192,73
2454/2011	8078/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
2454/2011	8079/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
2454/2011	8081/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.722,89
2454/2011	8083/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.464,00
2454/2011	8109/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.157,75
2454/2011	8225/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	163.613,86
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
2454/2011	8119/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	616,46
2454/2011	8120/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.689,27
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
2454/2011	8136/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.943,52
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3402/2011	7781/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CITALOPRAM 20MG - COM 60 CAPSULASCALCIO + MAGNESIO + GLUCOSAMINA + CONDROITINA + DIACEREINA + MELOXICAN - CAPSULA - C/ 60 CAPSULASGLUCOSAMINA + CONDROITINA + MSM + MELOXICAM + DIACEREINA - CAPSULA - C/ 90 CAPSULASGLUCOSAMINA + CONDROITINA + MSM + DIACEREINA + MELOXICAN + DEFLAZACORTE - CAPSULA - COM 90 CAPSULAS - MEDICAMENTO P/ ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	930,39
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						



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: 29/07/2011 15:30:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8003/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
2454/2011	8004/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
2454/2011	8006/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
2454/2011	8007/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
2454/2011	8009/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.958,53
2454/2011	8010/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
2454/2011	8012/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
2454/2011	8013/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,88
2454/2011	8015/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	734,82
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA						
2454/2011	8023/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
2454/2011	8025/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3089/2011	7413/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	PREDNISONA 7,5 + CLOROQUINA 250 + FAMOTIDINA 20MG + TENOXICAM 10 - COMPRIMIDOGLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDOUREIA, AZUL, CLOBETASOL, COLD CREAM - FRASCODEFLAZACORT 30MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DESAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	241,45
3086/2011	7420/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDORIFOCINA SPRAY - FRASCODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDOVITAMINA E 400MG - CAPSULADIPROPIONATO DE BETAMETASONA E FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 6043 + 2,63 IM - DOSESULPIRIDA 25MG BROMAZEPAM 1MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	294,55
3170/2011	7493/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	2.390,70



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

Data: 29/07/2011 15:30:41
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXTRATO MOLE DE HAMAMELIS VIRGINIANA 6,66MG/G + EXTRATO MOLE DE DA VILLA RUGOSA 6,66MG/G + EXTRATO MOLE DE ATROPA BELLADONA 40MG/G + MENTOL 4MG/G + LIDOCAINA 15MG/G - TUBOCITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDOVIDAGLIPTINA 850 + CLORIDRATO DE METFORMINA 50 - COMPRIMIDOCLODRIDRATO DE PROPAPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDOACETATO DE RETINOL 10.000UI + AMINOACIDOS 25MG + METIONINA 5MG + CLORAFENICOL 5MG EXCIPIENTE QSP 1G - TUBOLORNOXICAM 8MG - COMPRIMIDOMIRTAZINA 30MG - COMPRIMIDOPOLIVITAMINAS - COMPRIMIDOPREGABALINA 150MG - COMPRIMIDOCOMPLEXO DE HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALSODADO 333,34MG, ACIDO FOLICO 0,35MG EXCIPIENTE QSP - COMPRIMIDOINSULINA LISPRO 25/75 - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
3173/2011	7495/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CASTANHA DA INDIA - CAPSULAUREIA + AA + CLOBETASOL + COLD CREAM + ACIDO LATICO - FRASCOUREIA 10% + CLOBETASOL 0,05% + AAS + ACIDO LATICO LCD 5% + C OLD CREAM - FRASCOFAMOTIDINA + CICLOBENZAPRINA + MELOXICAM + PARACETAMOL - CAPSULADIACEREINA 50MG - C/ 150 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	275,62
3350/2011	7724/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	EXTRATO SECO DE PASSIFLORA ALATA 80MG + EXTRATO SECO DE ERYRINA MULUNGU 60MG + EXTRATO SECO DE LEPTOLOBIMUM ELEGANS 20MG + EXTRATO SECO DE ADONIS VERNALIS 20MG - CAPSULACOBALAMINA CRONOATIVA INJETAVEL 5000MCG - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	89,40
3351/2011	7728/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOTRAZODONA 50MG - COMPRIMIDOACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.238,00
3353/2011	7730/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	PARACETAMOL + CARISOPRODOL + CAFEINA ANIDRA - COMPRIMIDOCANDESARTANA CELEXETILA 16MG - COMPRIMIDOBORAGO OFFICINALIS 900MG - CAPSULAVALSARTANA 80MG - COMPRIMIDODILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	410,16
3420/2011	7792/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	198,00
3445/2011	7823/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ACETATO DE PREDNISOLONA + CLORETO DE BENZALCONIO QSP - FRASCONEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	48,96
3444/2011	7826/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	HEPARINA SODICA 200U GEL/TUBOLISINOPRIL 10MG - COMPRIMIDOPANTOTENATO DE CALCIO 60MG + CISTINA 20MG + NITRATO DE TIAMINA 60MG + LEVEDURA MEDICINAL 100MG - COMPRIMIDOLUTEINA 5,0MG + VITAMINA C 45MG + VITAMINA E 10MG + TE R IBOFLAVINA (VITAMINA Be)1,3MG + BETACAROTENO 4,8MG + ZEAXANTINA 1,0MG + ZINCO 7,0MG + COBRE 900MCG - CAPSULAAMOROLFINA, CLORIDRATO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	793,70
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						
3174/2011	7507/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/0	50,35



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: 29/07/2011 15:30:41
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3232/2011	7577/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CETOCONAZOL 2% - SHAMPOO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.- AMITRIPTILINA 35MG - COM 30 CAPSULASAMITRIPTILINA 25MG - COM 150 CAPSULASCLOROQUINA + MELOXICAM + PREDNISONA + DAPIRONA + TRAMADOL - COM 60 CAPSULS - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024 -9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	163,85
3352/2011	7729/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ANASTRAZOL 1MG - COMPRIMIDOCLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	698,16
3354/2011	7731/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NISTATINA E OXIDO DE ZINCO - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	14,70
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
2132/2011	5830/0	2892 - PARQUE DIST. DE SUPRIMENTOS PARA	CID 10 - VOLUME 2CID 10 - VOLUME 3CID 10 - VOLUME O - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	246,00
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 - TESOURO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
2454/2011	8026/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.817,95
2454/2011	8028/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
2454/2011	8031/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.133,73
2454/2011	8033/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
2454/2011	8035/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
2454/2011	8037/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	620,94
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA						
2454/2011	8121/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - 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						
2454/2011	8039/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	5.040,05



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

Data: 29/07/2011 15:30:41
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8042/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	212,50
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
247/2010	1597/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA ESCOL MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	AR - IS-C	0/0	969,86
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	5872/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 018/2011 ENTRE A P REFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	12.666,60
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.444,42
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
3201/2011	7559/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR	INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CAPACITAR O CONDUTOR VALTER MOREIRA DA SILVA, NO SEST/SENAT, LOCAL IZADO NA ROD. REGIS BITTENCOURT KM 461 - PARIQUERA-AÇÚ, O CURSO TEM COMO CARGA HORÁRIA TOTAL DE 50 HS, OCORRERÃO AOS SABÁDOS E DOMINGOS DAS 8 AS 18 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	150,00
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
241/2011	1567/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	782,40



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: 29/07/2011 15:30:41
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA						
1776/2011	4605/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 015/2011 ENTRE A P REFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - C/C 265-6 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	7.820,00
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.300,82
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
107/2010	8071/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C /20 UN - HUPPY BABY - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PREGÃO PRESENCIAL 31/2010 - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	31/2010	122.560,00
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	267,28
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - 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						
2454/2011	8044/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	73.640,41



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

Data: 29/07/2011 15:30:41
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2454/2011	8045/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.577,43
2454/2011	8047/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
2454/2011	8049/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.243,16
2454/2011	8050/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	219,39
2454/2011	8052/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	640,97
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
2454/2011	8122/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.670,01
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						
2454/2011	8054/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
2454/2011	8056/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.856,76
2454/2011	8058/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2454/2011	8061/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.979,96
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
2454/2011	8123/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.085,15
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
2454/2011	8063/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.052,43
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	56,96



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

Data: 29/07/2011 15:30:42
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA						
2454/2011	8064/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.381,80
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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
2454/2011	8067/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	97,99
2454/2011	8134/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.586,93
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - 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						
205/2010	3608/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LEITE CONDENSADO - LATA - QUALITÁCHA MATE - CAIXA - MULTI ERVAS REALCHA DE CAMOMILA - MATE REALCHA DE ERVA DOCE - MULTI ERVAS REALCAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - CABOCLOFARINHA DE TRIGO - QUALITÁFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - QUALITÁMILHO VERDE EM CONSERVA - QUALITÁOLEO DE SOJA - QUAITÁFERMENTO BIOLOGICO EM PO - OTKERSAL REFINADO - LEBREAGUA MINERAL - GALAO - 20LLEITE INTEGRAL - LITRO - ELEGÉACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MÁGICOARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - QUALITÁBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CREAKERS - 400G - MARILANEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - QUEROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 100GR - OTKERFUBA - PACOTE 500GR - QUALITÁMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - MAGUARYSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR UVA - FRASCO/500ML - MAGUARYERVILHA - 200GR/LATA - QUALITÁGELATINA EM PÓ - QUALITÁBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - ZABETTIAÇUCAR REFINADO - 1K - QUALITÁOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - QUALITÁMARGARINA VEGETAL C/ SAL - POTE C/ 500G - DORIANADOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA - POTE 400 GRAMAS - AVARÉGUARDANAPO DE PAPEL 27X22 CM - KITCHENREFRESCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES - PCT 45 GRAMAS - CAMPVINAGRE - FRASCO 750 ML - CASTELOMASSA PARA BOLO SABORES DIVERSOS - PCT C/ 459 GR - D. BENTA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO N° 71001.1 55764/2008-35 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-	PR-G	55/2010	1.217,20
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						



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: 29/07/2011 15:30:42
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA						
2454/2011	8124/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	817,87
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 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
2454/2011	8077/0	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.089,31
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
2454/2011	8080/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.292,39
2454/2011	8082/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
2454/2011	8084/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
2454/2011	8085/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	779,12
2454/2011	8137/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.923,03
2454/2011	8143/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.121,15
2454/2011	8144/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
2454/2011	8139/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.042,96
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						
2454/2011	8145/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	6.294,09



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

Data: 29/07/2011 15:30:42
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA						
2454/2011	8125/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.050,29
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						
2897/2011	7201/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	LINGUIÇA CALABRESALINGUIÇA TOSCANACARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADOS ALSICHA - PACOTECARNE BOVINA CONGELADA EM BIFE - PATINHOQUEIJO MUSSARELA FATIADOPRESUNTO FATIADOCARNE BOVINA CONGELADA EM BIFE - COXAO MOLECARNE BOVINA CONGELADA, COM OSSO, FATIADA (COSTELA) - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - DÉCEL.	IS-C	0/2011	3.078,75
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						
2454/2011	8092/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,58
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
2454/2011	8094/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.200,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
2454/2011	8096/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12,50
2454/2011	8135/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE ESPORTE S, CULTURA E LAZER.	IS-C	0/0	145,12
						----- 1.525.516,19 -----
						1.525.516,19

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



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

REGISTRO, 28 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO