



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: 07/07/2011 16:24:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 50)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
91/2009	193/3	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - M	O.P REF. GAS - NF:63	PR-G	11/2009	47,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1794/2011	101616/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMPETENCIA : JUNHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	3.870,40
1856/2011	101618/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO AR NALDO DA COSTA E SILVA FILHO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	95,98
1856/2011	101619/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LAERCIO PEREIRA DE SOUZA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	52,90
1856/2011	101620/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PL INIO MARCOS DA COSTA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	160,12
1856/2011	101621/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO IR AN DE LARA RAMOS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	163,50
1856/2011	101622/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JU LIO CESAR BARBOSA VIANA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	127,97
1856/2011	101623/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO TO MAS EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	73,07
1856/2011	101624/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CL AUDENIR GULLI - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	415,88
1856/2011	101625/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RO BERTO PINTO - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	151,04
1999/2011	101646/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.354,60
2012/2011	101679/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silva a Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Junho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	371,69
2012/2011	101680/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	178,65



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: 07/07/2011 16:24:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101681/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	327,00
2012/2011	101684/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	267,08
2012/2011	101686/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Plinio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	320,46
2012/2011	101688/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Tomaz Edson Ribeiro de Almeida da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	146,14
2012/2011	101690/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	995,27
2012/2011	101691/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Junho/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	302,07
2012/2011	101698/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO PLINIO MARCOS DA COSTA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	150,00
2012/2011	101700/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	41,19
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						
1999/2011	101655/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	8.099,57
2012/2011	101719/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	76,53
2012/2011	101720/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	95,84
2012/2011	101721/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	887,44
2012/2011	101722/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	227,34
2012/2011	101723/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	621,46
2012/2011	101724/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	8,30
2012/2011	101725/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	16,58



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: 07/07/2011 16:24:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101727/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇ FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
2012/2011	101728/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	70,63
2012/2011	101728/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	401,40
2012/2011	101730/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.787,89
2012/2011	101731/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o da Administração de Ensino. Competência: Junho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	28,00
2012/2011	101732/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	551,61
2012/2011	101733/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.698,80
2012/2011	101734/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 40 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,50
2012/2011	101735/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	375,01
2012/2011	101736/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.-	IS-C	0/0	193,88
2012/2011	101737/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 60 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	184,40
2012/2011	101738/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.-	IS-C	0/0	161,93
2012/2011	101739/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 40 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	260,50
2012/2011	101740/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 60 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,20
2012/2011	101741/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	11,45
2012/2011	101755/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265- 6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	25,82
2012/2011	101756/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	167,83
2012/2011	101757/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	38,73



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

Data: 07/07/2011 16:24:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101758/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
2012/2011	101758/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	245,29
2012/2011	101759/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - CONTRATADO - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	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						
1999/2011	101656/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	732,97
2012/2011	101760/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇA O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	70,61
2012/2011	101761/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇA O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	72,74
2012/2011	101762/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇA O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	81,92
2012/2011	101763/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇA O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	142,07
2012/2011	101764/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇA O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	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						
1999/2011	101657/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	5.141,43
2012/2011	101671/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇA O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO /2011 CEF.	IS-C	0/0	907,41
2012/2011	101676/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇA O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - 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						
2012/2011	101672/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	2.777,80



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: 07/07/2011 16:24:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2012/2011	101673/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	O DO			
2012/2011	101673/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	O DO	IS-C	0/0	862,85
2012/2012	101674/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB /2011 CEF.	O DO	IS-C	0/0	3.359,61
2012/2011	101675/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB /2011 CEF.	O DO	IS-C	0/0	305,84
2012/2011	101677/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	O DO	IS-C	0/0	542,32
2012/2011	101678/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	O DO	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							
1999/2011	101658/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	25.621,81	
2012/2011	101765/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.448,72	
2012/2011	101766/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.282,68	
2012/2011	101767/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	21.308,42	
2012/2011	101768/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.936,95	
2012/2011	101769/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	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							
1999/2011	101660/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	28.021,37	



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: 07/07/2011 16:24:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101694/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011. REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	68,36
2012/2011	101714/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.337,66
2012/2011	101715/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	7.227,37
2012/2011	101716/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27.056,48
2012/2011	101717/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.941,76
2012/2011	101718/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	12.683,20
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						
1999/2011	101661/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	539,23
2012/2011	101705/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	80,00
2012/2011	101706/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	601,22
2012/2011	101707/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	25,01
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
1999/2011	101662/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	16.960,33
2012/2011	101708/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.402,26
2012/2011	101709/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	3.691,16



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: 07/07/2011 16:24:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101710/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-			
2012/2011	101711/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.157,35
2012/2011	101712/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.721,74
2012/2011	101712/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.946,39
2012/2011	101713/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	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						
1999/2011	101659/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	8.930,33
2012/2011	101682/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.937,50
2012/2011	101683/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.917,77
2012/2011	101685/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	13.546,93
2012/2011	101687/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.605,73
2012/2011	101689/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.257,46
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						
1999/2011	101647/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.038,80
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						
1794/2011	101615/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	1.000,98



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

Data: 07/07/2011 16:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	101649/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO MATERNIDADE - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	2.029,60
2012/2011	101692/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.215,77
2012/2011	101693/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.676,57
2012/2011	101695/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.753,72
2012/2011	101696/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	83,55
2012/2011	101697/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família (OMSS) do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Junho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.169,70
2012/2011	101699/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família (OMSS) do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.058,30
2012/2011	101701/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família (OMSS) do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	27,85
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						
1999/2011	101651/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
2012/2011	101702/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família (INSS) do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	393,87
2012/2011	101703/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família (INSS) do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	96,50
2012/2011	101704/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Referente a pagamento de Salário Família (INSS) do pessoal contratado da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Junho/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	393,87
2012/2011	101726/1	789 - SALARIO MATERNIDADE - INS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	36,42
2012/2011	101729/1	789 - SALARIO MATERNIDADE - INS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.547,72
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	101635/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	572.269,19



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: 07/07/2011 16:24:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
- REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/06/11							
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO							
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
02.02.00.04.000 - Administração							
02.02.00.04.122 - Administração Geral							
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA							
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA							
1794/2011	6589/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.140,14
1999/2011	6888/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.901,24
1999/2011	6889/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.111,02
1999/2011	6890/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1999/2011	6891/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,37
1999/2011	6892/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1999/2011	6893/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.683,81
1999/2011	6894/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	244,44
1999/2011	6895/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.532,22
1999/2011	6897/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
1999/2011	7055/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.680,28
1999/2011	7058/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.550,36
1999/2011	7060/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.183,45
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							
2589/2011	6389/1	1292	- NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE	OLEO DE MOTOR 5W30OLEO DE MOTOR 5W30 - BA/1FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN 2.0 COR PRETO GALES PLACADBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	141,20
2589/2011	6390/1	1292	- NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE	KIT REVISAOVELA DE IGNIÇAOFILTRO POLENJOGO DE PALHETAFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO DE ARFILTRO DE OLEOLIMPA BICOSHIGIENIZADORLIMP CORPOCRISTALIZADOR - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN 2.0 COR PRETO GALES PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	626,40
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA							
150/2011	1958/8	52	- AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	16.277,34



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: 07/07/2011 16:24:09
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
150/2011	1958/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2011	IS-C	0/0	811,30
1140/2010	3568/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PAGAMENTO REF.AO MÊS DE JUNHO/2011	PR-G	19/2010	169,75
2445/2011	5855/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEICULO TIPO SEDAN - NF:177	IS-C	0/2011	185,00
			SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICA -			
			INSTALAÇÃO DE COMPONENTES (PIVO E TERMINAL) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA			
			SEDAN VERDE PLACA DBA 2093 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-			
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
1999/2011	6898/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.386,35
1999/2011	7061/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	200,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
1999/2011	6899/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37,50
1999/2011	7090/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	126,86
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
2727/2011	6539/1	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO DE DEFESA DO	IS-C	0/0	-750,00
			CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 NO			
			AUDITÓRIO DA AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - GABINETE DA			
			PREFEITA E DEPENDENCIAS.			
2727/2011	6539/2	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6539/2	IS-C	0/0	679,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
0/0	6676/1	2918 - REGINA AKAMINE IDE ME		IS-C	0/0	244,42



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: 07/07/2011 16:24:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. OFICIO REQUISITORIO PARA PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALO R - PROC. N° 495.01.2009.005585-9 - AUTO N° 672/09 - EMBARGOS A EXECUÇÃO - NATUREZA DO CREDITO ALIMENTAR						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
1794/2011	6607/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.495,37
1999/2011	6900/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.095,03
1999/2011	6901/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.509,73
1999/2011	6902/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	622,68
1999/2011	6903/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.005,22
1999/2011	6904/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,20
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						
1999/2011	6905/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113,58
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	1556/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011	IS-C	0/0	872,00
3095/2011	6947/1	2931 - RG PLANEJAMENTO E CONSULT	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO: ERROS EVITÁVEIS NA TERCEIRIZAÇÃO NO SUS PARA AS PARTICIPANTES: MÁRCIA REGINA GUSMÃO TOUNI/ YONE MARLA DE ALMEIDA P ADULETO NO DIA 08/07/2011 - HORÁRIO: DAS 9 HS AS 17 HS - LOCAL: SCORIAL RIO HOTEL - RIO DE JANEIRO/RJ - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.240,00
3093/2011	6953/1	2930 - SCORIAL RIO HOTEL LTDA	REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL SCORIAL RIO HOTEL LTDA NO RIO DE J ANEIRO/RJ PARA AS PARTICIPANTES: MARCIA REGINA GUSMÃO E YONE MARLA DE ALMEIDA A PALUDETO - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "ERROS EVITÁVEIS NA TERCERIZAÇÃO DO SUS - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	527,86
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						
1999/2011	6906/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	900,00



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

Data: 07/07/2011 16:24:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1999/2011	7091/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	28,28
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
1794/2011	6608/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.492,98
1999/2011	6907/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.770,63
1999/2011	6908/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.621,58
1999/2011	6909/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.726,61
1999/2011	6910/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.484,76
1999/2011	6911/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	710,27
1999/2011	6912/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.650,42
1999/2011	7063/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.121,15
1999/2011	7064/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.181,73
1999/2011	7065/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.060,58
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
1999/2011	6913/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
1999/2011	6914/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
1999/2011	6917/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,04
1999/2011	6924/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
1999/2011	6956/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.927,42
1999/2011	7079/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	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: 07/07/2011 16:24:10
Sistema CECAM
(Página: 13 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
71/2010	5357/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF:893	PR-G	23 / 2010	587,94
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA						
1999/2011	6957/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	922,83
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
146/2011	1563/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011	IS-C	0 / 0	1.744,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
1999/2011	6958/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	3.963,62
1999/2011	7066/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	100,00
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						
1999/2011	6959/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	37,50
1999/2011	7092/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0 / 0	373,56
02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
1794/2011	6609/1	536 - PESSOAL INATIVO		IS-C	0 / 0	17.102,06



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

Data: 07/07/2011 16:24:10
Sistema CECAM
(Página: 14 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6960/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.979,52
1999/2011	6961/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	2049/37	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da Receita FEP, na C/C 7.749-6 , no mes de junho de 2011.-	IS-C	0/0	222,03
549/2011	2049/38	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da Receita Royalties - ANP, na C/C 7.749-6 , no mes de junho de 2011.-	IS-C	0/0	91,84
549/2011	2049/39	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da Receita LC 87/96, na C/C 283.141-4 , no mes de junho de 2011.-	IS-C	0/0	63,17
549/2011	2049/40	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da Receita ITR, na C/C 5.202-7 , no mes de junho de 2011.-	IS-C	0/0	9,43
549/2011	2049/41	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da Receita CFEM, na C/C 13.990-4, no mes de junho de 2011.-	IS-C	0/0	162,81
549/2011	2049/42	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da Receita FPM, na C/C 5.103-9 , no mes de junho de 2011.-	IS-C	0/0	17.173,11
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
27/2009	6678/3	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:18822	CO-C	11/2009	145,00
27/2009	6678/4	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:18788	CO-C	11/2009	174,00
27/2009	6678/5	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:18710	CO-C	11/2009	203,00
27/2009	6678/6	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:18784	CO-C	11/2009	203,00
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
1794/2011	6610/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.245,82
1999/2011	6962/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.318,40
1999/2011	6963/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.952,50



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: 07/07/2011 16:24:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6964/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento			
1999/2011	6965/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
1999/2011	6967/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.550,67
1999/2011	6968/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.626,55
1999/2011	6969/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.929,23
1999/2011	7067/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.315,38
1999/2011	7068/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	990,15
1999/2011	7069/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	651,41
				IS-C	0/0	217,14
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						
1999/2011	6970/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1999/2011	6974/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.233,24
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
2067/2011	5412/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	O.P REF. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF:197	IS-C	0/0	24,95
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						
1999/2011	6971/1	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	1636/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011	IS-C	0/0	872,00
297/2011	1977/6	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas Liq Cobrança sem Registro - mês 06/2011 - C/C 13-9.	IS-C	0/0	12,30
296/2011	1979/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor ref. a diversas tarifas de Guia c/Cód Barras - mês 06/2011 C/C 507981-0.	IS-C	0/0	45,00
294/2011	1980/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança - mês 06/2011 C/C 142-0.	IS-C	0/0	3.178,40
295/2011	1981/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	678,60



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

Data: 07/07/2011 16:24:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Valor ref. diversas tarifas de cobrança - mês 06/2011 C/C 19-0.						
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						
1999/2011	6972/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.890,90
1999/2011	7070/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59,09
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						
1999/2011	7098/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	94,73
02.05.00.04.123.0021.2017 - 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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
168/2010	5392/3	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	- O.P. REF DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581	IS-C	0/0	7.572,84
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA						
400/2011	5388/2	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE N° 170/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS.-	IS-C	0/0	9.667,15
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
2571/2011	6191/1	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO D E FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTARIO, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "b" DA LEI MUNI CIPAL 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	-1.500,00
2571/2011	6191/2	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6191/2	IS-C	0/0	260,60
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
71/2010	5346/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PR-G	23/2010	368,28



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: 07/07/2011 16:24:11
Sistema CECAM
(Página: 17 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF:898						
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 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
184/2011	1635/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊ DE JUNHO/2011	IS-C	0/0	872,00
1140/2010	2053/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA GOL SPECIAL - NF:166 -	PR-G	19/2010	33,94
117/2006	3655/4	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança - mês 06/2011 C/C 20-3.	CO-C	53/2006	6.055,20
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - 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						
113/2010	5400/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W - ARTEK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	36/2010	447,50
2444/2011	5867/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	LAMPADA MISTA 160W - PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	407,50
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
133/2011	1535/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE 1 ADOLESCENTE - JUNHO/2011	IS-C	0/0	2.267,30
133/2011	1535/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011	IS-C	0/0	60,70
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	1724/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 51 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.-	TP-C	5/2009	30.078,43
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	1982/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	7.603,80



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: 07/07/2011 16:24:11
Sistema CECAM
(Página: 18 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
693/2011	2806/6	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas de cobrança - mês 06/2011 C/C 212-5.			
879/2009	4352/3	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	Valor ref. diversas tarifas - mês 06/2011 C/C 202-1.	IS-C	0/0	157,20
80/2009	5310/3	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TA LOES - NF. 52 - DEPTO. OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	2.232,19
			SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 51 - 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						
1794/2011	6611/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.214,35
1999/2011	6973/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.378,46
1999/2011	6975/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
1999/2011	6976/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
1999/2011	6977/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.167,32
1999/2011	6978/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.507,05
1999/2011	6979/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	355,78
1999/2011	6980/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	711,56
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						
1999/2011	6981/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	239,81
1999/2011	6982/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.640,32
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						
1999/2011	6983/1	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						
1999/2011	6984/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	1.690,90



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: 07/07/2011 16:24:11
Sistema CECAM
(Página: 19 / 50)

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						
1999/2011	6985/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1999/2011	7093/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	147,39
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						
71/2010	5361/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:899	PR-G	23/2010	24.123,46
2371/2011	6386/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	JUNTA DO ESCAPAMENTO PROTETOR SILENCIOSO JOGO DE JUNTA AMORTECEDOR BORBOLETA DO POLYMATIC PRISIONEIRO DO POLYMATIC Aquisição de: CORRENTE - HUSQ 34 DENTESCORRENTE 32 DENTESKIT CILINDRO COMPLETO FILTRO DE AR GRAMPO DO FILTRO AGULHA CENTRAL FILTRO DE GASOLINA REPARO DO CARBURADOR Aquisição de: VELA NGK PROTETOR FACIAL PARAFUSO DA MARCHA LENTAMOLA DO PARAFUSO Aquisição de: POLYMATIC PROTETOR DE PARAFUSO PARAFUSO DA LAMINA Aquisição de: TELA A Aquisição de: TELA B - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	1.500,50
2427/2011	6388/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	Aquisição de: PERNEIRA - PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.100,00
1958/2011	6563/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - BOTINA DE SEGURANÇA: SENDO TAMANHO Nº 38 (10) - 39 (10) - 40 (20) - 41 (10) - 42 (05) - 43 (05) - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/0	2.983,80
2104/2011	6566/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - BOTINA DE SEGURANÇA: SENDO TAMANHO Nº 36 (02) - 39 (04) - 40 (6) - 41 (4) - 42 (6) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DOS CEMITÉRIOS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/0	1.094,06
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	1578/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011	IS-C	0/0	872,00
2105/2011	6157/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	CONFECÇÃO DE PLACA - EM ALUMINIO ESCRITO EM BAIXO RELEVO NAS MEDIDAS 6 X 3 CM, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, COM ADESIVO EM VINIL - PARA IDENTIFICAÇÃO DE OSSÁRIOS DO CEMITÉRIO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	7.250,00
2371/2011	6387/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI		IS-C	0/2011	350,00



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: 07/07/2011 16:24:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6986/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento			
1999/2011	6987/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.097,09
1999/2011	6987/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.480,35
1999/2011	6989/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
1999/2011	6990/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.251,31
1999/2011	6991/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
1999/2011	6992/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.886,69
1999/2011	6993/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.607,59
1999/2011	6994/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.042,45
1999/2011	7071/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.908,82
1999/2011	7072/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.806,26
1999/2011	7073/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,39
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						
1999/2011	6995/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.190,49
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA						
1999/2011	6996/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.099,90
1999/2011	7074/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	272,72
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA						
1999/2011	7099/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	2.921,17
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
86/2010	4606/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TP-O	9/2010	103.807,24



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

Data: 07/07/2011 16:24:12
Sistema CECAM
(Página: 22 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	2886/31	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - NF. 6412 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.015,55
210/2010	2887/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. BRTA - NF:12683	PR-G	58/2010	305,12
210/2010	2887/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. BRITA - NF:14035	PR-G	58/2010	278,51
210/2010	2887/5	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. BRITA - NF:14036	PR-G	58/2010	296,75
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	2548/3	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120PNEU 750X16 - 12 LONAS - LISO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1180 - NF:8182	PR-G	43/2010	1.233,82
2605/2011	6410/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	HOMOCINETICATERMINAL DE DIREÇÃOFLEXIVEL DE FREIOCOXIM DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9401 - DEPTO MINICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	285,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
1140/2010	2052/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA MILENIUMSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT UNO - NF:178	PR-G	19/2010	271,68
1140/2010	2052/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA MILENIUMSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT UNOSERVIÇO DE LAVAGEM PARA GOL SPECIALSERVIÇO DE LAVAGEM PARA KOMBI - NF:183	PR-G	19/2010	1.052,81
2170/2011	5573/1	880 - JULIANO FURTADO RIBEIRO -	INSTALAÇÃO DE ENGATE FIXO, TOMADA DE 6 POLOS, BOLOTA, CROMADA EM 5 0 MM, DIMENSIONADO CONFORME A NOVA RESOLUÇÃO 197 - INSTALAÇÃO NA KOMBI PLACA CPV 1775 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	320,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
1794/2011	6614/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	10.302,91



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

Data: 07/07/2011 16:24:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6998/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.968,03
1999/2011	7005/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65,75
1999/2011	7006/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.823,96
1999/2011	7008/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,75
1999/2011	7075/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34,55
1999/2011	7076/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.957,67
1999/2011	7077/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	431,84
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 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
1999/2011	7013/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.319,53
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
71/2010	5356/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVELOLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:895	PR-G	23/2010	1.184,03
2266/2011	6161/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	LUVA RASPA - CANO CURTOLUVA TRICOTADA COM PIGMENTO - PARA USO DOS CATADORES DA COLETA SELETIVA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	180,00
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 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
1999/2011	7011/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,93
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
1140/2010	2426/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT STRADA - NF:168	PR-G	19/2010	33,07
1140/2010	2426/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD COURRIERSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT STRADASERVIÇO DE LAVAGEM PARA TRATOR - NF:176	PR-G	19/2010	590,50
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						
1999/2011	7012/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	1.290,90



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: 07/07/2011 16:24:12
Sistema CECAM
(Página: 24 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7078/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
1999/2011	7014/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1999/2011	7094/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	452,98
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
2883/2011	6808/1	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZ	O.P REF. CURSOS PROFISSIONALIZANTES	IS-C	0/2011	14.668,57
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 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 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
1794/2011	6616/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.056,17
1999/2011	7015/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.183,65
1999/2011	7016/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.617,90
1999/2011	7018/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
1999/2011	7019/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.343,72
1999/2011	7020/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.405,50
1999/2011	7021/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	427,72
1999/2011	7049/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.891,13
1999/2011	7050/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	24.972,63
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						
1999/2011	7022/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	354,33



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

Data: 07/07/2011 16:24:12
Sistema CECAM
(Página: 25 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO						
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						
1999/2011	7025/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.472,16
1999/2011	7028/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
131/2011	1532/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	872,00
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						
1999/2011	7029/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.677,09
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
1999/2011	7095/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	2.028,22
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	2100/5	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NF. 651 - C/C 26.179-3 BB.-	CO-C	62/2010	1.601,25
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						
421/2010	4712/2	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE		PR-G	12/2010	1.093,00



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: 07/07/2011 16:24:13
Sistema CECAM
(Página: 26 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
421/2010	5325/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLASLIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45 -80/25MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/25MMPINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - NF. 1695 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-			
421/2010	5326/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.0 - SANROLUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - SANROLUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 8.0 - SANRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	364,80
421/2010	5327/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - MED BISTURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	127,00
421/2010	5327/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	SORO FISIOLÓGICO (NACL A 0,09%) - 500ML - TEXON - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	585,00
71/2010	5345/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:907 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	23/2010	4.808,43
2247/2011	5582/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DTP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	4,00
2248/2011	5585/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: LAMPADA - AMBARLAMPADA H -1LAMPADA VAJE VIDRORELE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	28,80
2240/2011	5601/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	ROLAMENTO 6003ROLAMENTO 6303. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA PLCA DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	51,08
2241/2011	5607/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	INTERRUPTOR DE REINTERRUPTOR DE OLEO Aquisição de: BUZINA. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA PLACA DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	103,10
2243/2011	5618/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DA AMBULANCIA - C/C 624025-7 - CEF - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	27,00
2242/2011	5639/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	INTERRUPTOR DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	30,00
2244/2011	5640/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: LAMPADALAMPADA H -4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	21,00
2245/2011	5641/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição: RELE PISCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	14,00
2246/2011	5642/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	30,00
2313/2011	5753/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	31,80
421/2010	5792/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº2BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 3BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4BROCA DIAMANTADA Nº 1033BROCA DIAMANTADA Nº 1090 BROCA DIAMANTADA Nº 1091BROCA DIAMANTADA Nº 1093BROCA DIAMANTADA Nº 1095 ESCOVA DENTAL PARA ADULTO, MACIA, CABO RETO, CONTEUDO DE 32 TUFOS QUE CONTENHA SELO ABOFILME PERIAPICAL ADULTO - CAIXA COM 150 UNIDADESFILME PERIAPICAL INFANTIL - CAIXA COM 100 UNIDADESARCO OSTBY PARA ISOLAMENTO ABSOLUTOANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UNBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - NF. 4057 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	PR-G	12/2010	1.856,35
421/2010	5794/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA		PR-G	12/2010	1.606,58



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138CIMENTO ENDODONTICO COM IÓDOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML - KITCIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G - KITCIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - KITESPATULA METALICA PARA GESSOLENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 13,5X13,5CM - CX C/26UN EMB. INDIVIDUALMENTELIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15-40/25MMMATRIZ EM V MODELO BOOMERANGUE, 9MM - EMB C/12OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE LARANJA P/ FOTO -POLIMERIZADOR, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA ANTI EMBACANTE, ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UVRESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE COR 66 - EMB 120ML+220G - KITESPATULA PLASTICA FLEXIVEL P/ ALGINATOESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - NF. NF. 4059 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-			
2410/2011	5802/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	35,00
2412/2011	5805/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H -7LAMPADA 1141SOQUETE DE ADAPTAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	42,20
2413/2011	5807/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	30,00
2409/2011	5808/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	35,00
421/2010	5837/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA ESTERILIZADA 1,20X40, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM EMBOLO DE BORRACHA - INJEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTO NA S UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255 -9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	3.000,00
2547/2011	6355/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	FLEXIVEL DA RODA - DIANTEIRACOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	160,00
2255/2010	6399/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	FORMULA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA: TENDO UMA FONTE DE PROTEINA DE 50% PROTEINA DE SORO DO LEITE, CASEINATO DE POTASSIO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - 400 GRAMAS - NUTREN 1.0 - NESTLÉFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/ 1,2 KCAL/ML, C/ DISTRIBUIÇÃO CALORICA DE 14% PROTEINAS, 56% CARBOIDRATOS e 30% LÍPIDEOS, C/ 100 % PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - 1 LTS - ISOSOURCE - NESTLE - REF. REG. DE PREÇOS PELO PER. DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEM. ALIMENTARES, DEST. AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DE DIETA BALANCEADA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA -ATENDIDOS PELO DEPTO DE SAUDE -C/C 624025-7 CEF	PR-G	34/2010	15.375,00
2742/2011	6495/1	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - M	AGUA MINERAL - GALAO - 20L - P/ USO NA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REGISTRO - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	49,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
112/2011	1817/7	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO		IS-C	0/0	285,00



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: 07/07/2011 16:24:13
Sistema CECAM
(Página: 28 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2011	1817/8	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	LAUDOS DE RAI0 - X - NF:9055 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	484,50
1968/2011	5300/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	LAUDOS DE RAI0 - X - NF:9136 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/2011	96,00
2086/2011	5424/1	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - TROCA DE BORRACHA DA GELADEIRA CONSUL PRATICE CRC24 - PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA USF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	570,00
1492/2011	5532/1	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEI	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. RETIFICA DE BLOCO: LIMPEZA, QUIMICA, BRUNIMENTO; RETIFICA DE CABEÇOTE: TROCA DE GUIAS, BANHO QUIMICO, PLAINA; RETIF ICA DE VIRABREQUIM: BANHO QUIMICO, TESTE DE TRINCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	120,00
2161/2011	5565/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM	SERVIÇO DE SOLDA - PARA USO NO PORTÃO DO ESF XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	930,00
1421/2011	6153/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA -AÇUPASSAGEM - PARIQUERA -AÇU/REGISTRO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIÓ, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	89,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA C/ REPARO DO MECANISMO DA IMPRESSORA HP 695 N° SÉRIE MY93M121F4 PARA USO DA UBS IV CENTRO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-			
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						
1794/2011	6625/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.666,60
1999/2011	7224/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	4.911,56
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						
1794/2011	6626/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111.801,58
1999/2011	6896/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	626,16
1999/2011	6915/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.278,60
1999/2011	6916/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.192,73
1999/2011	7051/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191.021,04
1999/2011	7052/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.865,63
1999/2011	7053/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
1999/2011	7054/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.758,24
1999/2011	7056/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.464,00
1999/2011	7057/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.619,14
1999/2011	7059/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.153,12



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

Data: 07/07/2011 16:24:13
Sistema CECAM
(Página: 29 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7223/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.755,04
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						
1999/2011	6955/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.611,10
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
0/0	6843/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	- REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF SAUDE/2011	IS-C	0/0	158.000,00
0/0	6845/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	- O.P. REF REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOAO - C/C 267-2 CEF SAUDE/2011	IS-C	0/0	142.122,16
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						
1794/2011	6618/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.846,95
1999/2011	6918/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
1999/2011	6919/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
1999/2011	6920/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
1999/2011	6921/1	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	5347/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF:900 - C/C:253-2 CEF	PR-G	23/2010	1.010,27
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						
1140/2010	2055/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	19/2010	33,95



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: 07/07/2011 16:24:13
Sistema CECAM
(Página: 30 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2166/2011	5488/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA SEDAN - NF:165 - C/C:253-2 CEF PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - C/C 253-2 - CEF	IS-C	0/0	1.744,00
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
1794/2011	6619/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.510,84
1999/2011	6923/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
1999/2011	6925/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
1999/2011	6926/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,88
1999/2011	7288/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	24.967,14
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	3471/4	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE COLESTEROL HDLEX AME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOSEXAME DE CREATI NINAEXAME DE GLICEMIAEXAME DE POTASSIOEXAME DE SODIOEXAME DE TGOEXAME DE TGP EXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE UREIAEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE HEMOGRAM A COMPLETOEXAME DE BETA HCGEXAME DE URINA TIPO I - NF. 100 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027- 3 CEF.-	PR-G	8/2010	17.559,77
1408/2011	4116/1	2419 - DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO	EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDER O PACIENTE DO SUS THALYA NE COSTA SILVA - C/C 624027-3 CEF (DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0/2011	43,00
02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43.05.358 - FICHA						
008/2011	1512/5	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	- O.P. REF REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ATENDER O PRONTO SOCO HOSPITAL SAO JOAO - C/C 624027-3 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO FAE/MAC	RRO NO IS-C	0/0	30.000,00
02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05.786 - FICHA						
28/2010	4852/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		CP-O	1/2010	250.242,00



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: 07/07/2011 16:24:14
Sistema CECAM
(Página: 31 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C:624015-0 CEF - NF:1265 -			
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA						
009/2011	1516/4	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	- O.P. REF REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ATENDER O PRONTO SOCO HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF	RRO DO IS-C	0/0	11.000,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA						
1794/2011	6620/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.613,53
1999/2011	6927/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
1999/2011	6928/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
1999/2011	6929/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.476,94
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						
40/2010	3000/5	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O.P. REFERENTE A FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO - NF. NF. 74707 - DEPTO. SAUDE - C/C 267- 2 CEF.-	PR-G	40/2010	423,75
4298/2010	6400/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 4MG+ 500MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDAD ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	26,00
2610/2011	6443/1	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA	CLUSIVOL COMPOSTO - FRASCOPREGABALINA 75MG - COMPRIMIDOBRONCHO VAXOM 3,5MG - CAPSULABACLOFENO 10MG - COMPRIMIDORISPERIDONA 2MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 500MG - COMPRIMIDOMETRONIDAZOL, NISTATINA, BENZALCONIOCARBOXIMETILCELULOSE SODICA - FRASCOTRIFOLIUM PRATENSE 100MGCLORIDRTATO DE EPINASTINA SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCOEBASTINA 1MG SOLUÇÃO - FRASCOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOGATIFLOXACINO - FRASCODEPAKOTE SPRINKEL 125ML - COMPRIMIDOVISCOTEAR/REFRESH GEL COLIRIO - FRASCOPIDOMAG FLACONETEDICLOFENACO DE POTASSIO 50MG - COMPRIMIDOSULPIRIDA 200MG - COMPRIMIDOPOMADA ERVA BALAEIRA - FRASCOAquisição de: POTASSIO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/2011	1.790,18
2612/2011	6446/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU		IS-C	0/2011	525,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 07/07/2011 16:24:14

Sistema CECAM

(Página: 32 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
4298/2010	6401/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	DOBUTAMINA 250MG/ 5ML - AMPOLA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - ASSIS. FARMAC. - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	70,80
<p>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</p>						
2252/2011	5637/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CAPA DE PROCESSO "COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA (PRONTUARIO) " - IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL CARTOLINA 180 G / m2, COR VERDE (1X0 COR), 32,5 X 48 CM, ACABAMENTO REFILADO, COM DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA NO PRONTUÁRIOS DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO - DEPTO DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF.-	IS-C	0/2011	370,00
2411/2011	5803/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DE ESCOVA Aquisição de: INDUZIDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/2011	178,60
<p>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</p>						
1140/2010	2060/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA SEDAN - NF:169 - C/C:62 4023-0 CEF	PR-G	19/2010	33,96
<p>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 - TESOUREIRO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</p>						
1794/2011	6621/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	12.768,02



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: 07/07/2011 16:24:14
Sistema CECAM
(Página: 33 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6930/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
1999/2011	6931/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.324,93
1999/2011	6931/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
1999/2011	6932/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.867,00
1999/2011	6933/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
1999/2011	6934/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.505,16
1999/2011	6935/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.724,96
1999/2011	6936/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,99
1999/2011	6937/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.563,50
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
1856/2011	6738/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.067,88
2012/2011	7236/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	57.998,11
2012/2011	7237/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	509,15
2012/2011	7243/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.602,68
2012/2011	7244/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.219,07
2012/2011	7245/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.506,45
2012/2011	7246/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.174,19
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
2012/2011	7221/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO CONTRATO) DA SERVIDORA JANDIRA JUKIA DE FREITAS DA MANUTENÇÃO DO F INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011.- C/C 265-6 CEF	DE UNDEB - IS-C	0/0	29,93
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						
2012/2011	7247/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	8.155,58



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: 07/07/2011 16:24:14
Sistema CECAM
(Página: 34 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
71/2010	5343/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 904 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	23 / 2010	1.024,53
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						
1999/2011	6938/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	8.433,22
1999/2011	6939/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	362,50
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
1140/2010	2061/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA SEDANSERVIÇO DE LAVAGEM PARA MICRO ONIBUSSERVIÇO DE LAVAGEM PARA K NF:172	CORSA OMBI - PR-G	19 / 2010	345,09
1140/2010	2061/4	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA SEDANSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD COURRIERSERVIÇO DE LAVAGEM PARA 4000 BAUSERVIÇO DE LAVAGEM PARA MICRO ONIBUSSERVIÇO DE LAVAGEM PAR NF:175	CORSA FORD F - A KOMBI - PR-G	19 / 2010	3.926,86
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						
2012/2011	7238/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	4.654,53
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						
2012/2011	7228/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO /2011 CEF.	IS-C	0 / 0	1.321,79
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
1646/2011	5065/1	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER RE		IS-C	0 / 2011	256,00



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: 07/07/2011 16:24:14
Sistema CECAM
(Página: 35 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2485/2011	6383/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - PARA FOLHA A4 - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF. ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	223,81
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						
2486/2011	6569/1	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	CONFECCAO DE BANNERCONFECCAO DE BANNER COM FOTO - BANNER EM MATERIAL PLASTICO COLORIDO MEDINDO 1,00 POR 1,40M E QUADRO COM FOTOGRAFIAS MEDINDO 0,80M POR 0,80M - PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	390,00
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 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
1856/2011	6739/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.459,63
2012/2011	7250/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.618,22
2012/2011	7252/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
2012/2011	7254/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
2012/2011	7255/1	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 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
94/2010	1793/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - 1º TERMO ADITIVO DE 4,1058978% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 29/2010, PROCESSO Nº 094/2010, PARA A AQUISIÇÃO DE MÁ IS 2.179 MARMITEX - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	29/2010	7.553,00
71/2010	5353/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF. 897 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	478,00
2376/2011	5764/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9443 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	20,00
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						
2304/2011	5744/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO		IS-C	0/2011	85,00



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: 07/07/2011 16:24:14
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES (ROLAMENTO) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FISTA PLACA DBA 2090 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
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						
2012/2011	7256/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
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						
2012/2011	7233/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 RECURSO PRÓPRIO- .	IS-C	0/0	844,84
2012/2011	7391/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Reforço do Empenho nº 7233/0 - REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 RECURSO PRÓPRIO- .	IS-C	0/0	40,00
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3919/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF:912	PR-G	63/2010	914,60
229/2010	3920/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF:915	PR-G	63/2010	845,00
229/2010	3925/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:62613	PR-G	63/2010	1.072,00
229/2010	3925/6	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - 61679	PR-G	63/2010	1.072,00
213/2010	5330/2	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/201 DA ANVISA.ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N º 12 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 N º 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.COUVE -FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPIN AFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARAN JA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ ICOS DA RDC 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.LIMÃO TAYTI - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ ICOS DA RDC 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.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBI OLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELÃO AMARELO - 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	PR-G	59/2010	3.124,77

213/2010	5330/3	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	<p>PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPERÃO 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.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:14614</p> <p>ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 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.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.COUBE-FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINAFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELÃO AMARELO - 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 PAPERÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADE S, EMBALADA EM CAIXA DE PAPERÃO 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.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA - NF:14815.</p>	PR-G	59/2010	2.217,35
213/2010	5332/2	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	<p>ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÁ 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.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPERÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPERÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:14812</p>	PR-G	59/2010	6.242,86
213/2010	5334/2	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	<p>ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 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.MAÇÁ 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.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPERÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPERÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:14811</p>	PR-G	59/2010	2.328,91
213/2010	5334/3	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	<p>ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 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.MAÇÁ 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.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPERÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPERÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:14811</p>	PR-G	59/2010	2.292,71



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: 07/07/2011 16:24:14
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 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 UNID ADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPIN O JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS 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:14611TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 D E 01/01/01 DA ANVISA.			
213/2010	5335/2	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.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 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 UNID ADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPIN O JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:14613	PR-G	59/2010	6.697,33
12/2011	5336/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 45KG - NF:1484	PR-G	4/2011	437,97
12/2011	5338/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF:185 -	PR-G	4/2011	1.295,64
12/2011	5339/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF:187	PR-G	4/2011	827,77
12/2011	5340/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF:188	PR-G	4/2011	215,94
12/2011	5341/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF:186	PR-G	4/2011	575,84
6/2011	6478/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINA - NF:4586	PR-G	1/2011	1.050,00
6/2011	6499/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	CALDO DE GALINHACALDO DE CARNEACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VI TAMINAS E MINERAISPO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VIT AMINAS E MINERAISMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - NF:4572	PR-G	1/2011	11.471,50
6/2011	6499/2	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E		PR-G	1/2011	7.430,00



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: 07/07/2011 16:24:15
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6507/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINAMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - NF:4584	PR-G	1/2011	3.555,75
6/2011	6507/2	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	CALDO DE GALINHACALDO DE CARNEACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VI TAMINAS E MINERAISPO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VIT AMINAS E MINERAISMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - NF:4571	PR-G	1/2011	2.060,00
6/2011	6515/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - NF:4601	PR-G	1/2011	10.181,50
6/2011	6515/2	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	CALDO DE GALINHACALDO DE CARNEACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VI TAMINAS E MINERAISPO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VIT AMINAS E MINERAISMISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINA - NF:4570	PR-G	1/2011	10.900,00
6/2011	6537/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - NF:4585	PR-G	1/2011	2.601,40
			O.P REF.GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF:4587	PR-G	1/2011	
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA						
71/2010	3010/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:693 - C/C:265-6 CEF	PR-G	23/2010	145,80
71/2010	5344/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF. 896 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	647,69
71/2010	5352/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 905 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	3.488,67
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						
2109/2010	3768/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	SIFAO SANFONADO - MARCFLEXREPARADOR VEDANTE - KIT - DOCOLPINO ACIONADOR PARA HIDRA - HYDRAFECHADURA DE EMBUTIR COM TAMBOR - SOPRANOREPARO PARA TORNEIRA - BLUKITBOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/127 V PRÓPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERBOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/220 V PRÓPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRALUVA LL DE 3/4 - KRONACOTOVELO LL DE 3/4 - KRONABUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - LUCONIBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - LUCONICAPACITOR 2 POLOS 10UF - 250V - SIEMENSGRAFITE EM PO - BICOPLASTREPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - CARTELA - HERCPREGO DE ACO 10X10 - 1,8 X 25MM - CARTELA COM 100UN - SÓ PREGOREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - MEGATORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - RAOTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - RAOTORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C -23 - RAOTORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - RAO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 QSE BB.-	PR-G	28/2010	9.427,39
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						



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: 07/07/2011 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 40 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2059/2011	5320/2	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO EM PEDAG CHECHE, DE NIVEL SUPERIOR, DESTINADO A 43 ATENDENTES E 01 COORDENA DESENVOLVIMENTO INFANTIL - NF:6 C/C:14.284-0 BB	OGIA DORA DE IS-C	0/0	7.480,00
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA						
73/2009	1849/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:12 - C/C:13.0022-9BB	PR-G	8/2009	331.888,64
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						
73/2009	1842/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:12 - C/C:16.525-5 BB	PR-G	8/2009	8.241,16
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	1604/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	1.744,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - 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	2971/7	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. AUXILIO FINANCEIRO A FRENTE DE TRABALHO -	IS-C	0/0	454,00
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						
1794/2011	6623/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	39.319,23



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: 07/07/2011 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 41 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6940/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.640,41
1999/2011	6941/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.604,03
1999/2011	6943/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,22
1999/2011	6944/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.486,98
1999/2011	6945/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.625,92
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						
1999/2011	6946/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.856,76
1999/2011	6948/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.727,72
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	5348/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:901	PR-G	23/2010	1.149,82
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						
1999/2011	6949/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.214,77
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						
153/2011	1566/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA						
1999/2011	6950/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.390,90
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						
1999/2011	6951/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	62,50



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: 07/07/2011 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 42 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7096/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	786,86
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 02.12.00.08.244.0044 - 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 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA						
491/2011	2588/49	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF.BOLSA ALUGUEL - CLARA MARIA DA SILVA	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/51	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF.BOLSA ALUGUEL SOCIAL -	IS-C	0/0	250,00
02.12.00.08.244.0045 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.604 - FICHA						
2159/2011	5490/7	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA PARA INTEGRA NTE DO PROGRAMA REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - LEILA TRIGO DE OLIVEIRA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	200,00
2159/2011	5490/8	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA PARA INTEGRANTE DO PROGRAMA REINserÇÃO NO M ERCA DO DE TRABALHO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	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 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
71/2010	5354/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF:894 -	PR-G	23/2010	936,88
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						
1999/2011	6952/1	473 - CONSELHO TUTELAR		IS-C	0/0	4.319,70



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: 07/07/2011 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 43 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA							
0/0	2777/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA MILENIUM - NF:170	PR-G	19/2010	67,92	
0/0	2777/4	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA SEDANSERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA MILENIUMSERVIÇO DE LAVAGEM PARA SPECIALSERVIÇO DE LAVAGEM PARA TOYOTA BANDEIRANTESERVIÇO DE LAVAGE M PARA KOMBI - NF:173	CORSA GOL M PARA	PR-G	19/2010	1.391,62
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							
02.15.00.13.392 - 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							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA							
2415/2011	5706/1	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DECEL.-	CULTURAL 11 - DEPTO	IS-C	0/0	1.300,00
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS							
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA							
2473/2011	6417/1	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - M	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - COM MICROFONE PARA ACOMPANHAR A IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA DA APARECIDA DURANTE O DIA 14 E 15 DE JUNHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	250,00	
2627/2011	6436/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO SUSHI - DECEL.	IS-C	0/2011	5.000,00	
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							
1794/2011	6624/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	13.690,18	



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: 07/07/2011 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 44 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6954/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento			
1999/2011	6997/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.576,39
1999/2011	6999/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
1999/2011	7001/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1999/2011	7002/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.716,79
1999/2011	7003/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.250,15
1999/2011	7004/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	170,31
1999/2011	7047/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.224,04
1999/2011	7047/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.435,00
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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
1109/2011	3757/1	1901 - CONFECÇÕES FURIO LTDA	DOBOK TAEKWONDO TAM. A4DOBOK TAEKWONDO TAM. A3DOBOK TAEKWONDO TAM. A2DOBOK TAEKWONDO TAM. A1 - CONJUNTO DE DOBOKS GOLA PRETA CANELADO COM O NOME DE REGISTRO SILKADO NA SAIA ATRAS - PARA USO DA EQUIPE DE TAEKWONDO - DECEL.	IS-C	0/2011	1.120,00
71/2010	5350/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - nf:908	PR-G	23/2010	559,32
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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
1999/2011	7007/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	567,89
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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
291/2011	1986/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança - mês 06/2011 C/C 119-6.	IS-C	0/0	11,60
1140/2010	2455/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA MILENIUM - NF:167	PR-G	19/2010	33,96
1140/2010	2455/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA MILENIUMSERVIÇO DE LAVAGEM PARA MICR O ONIBUS - NF:174	PR-G	19/2010	502,74
2501/2011	6362/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE DE USO DO DEPTO DECEL -	IS-C	0/2011	150,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
1999/2011	7009/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	2.177,26



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: 07/07/2011 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 45 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
1999/2011	7010/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1999/2011	7097/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	179,52
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
2196/2011	6165/1	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO -	HERBICIDA GLIFOSATO - 1L - PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	260,00
2196/2011	6166/1	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO -	ADUBO QUIMICO 10.10.10 - SACA 50 KG - PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	920,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
161/2011	1580/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011	IS-C	0/0	872,00
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
67/2010	6175/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA PLASTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 mm X 40 m - CAIXA CONTENDO 10 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 48 mm X 48 m - CAIXA CONTENDO 05 ROLOSFITA DUPLA FACE 19 mm X 30 M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS.FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOSFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOSPAPEL VERGE 1 20 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO.PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - NF. 670 - DEPTO. CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	PR-G	21/2010	1.290,22
67/2010	6188/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI		PR-G	21/2010	763,40



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: 07/07/2011 16:24:16
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
1856/2011	6740/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.959,74
2012/2011	7259/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.743,85
<p>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</p>						
1856/2011	6741/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	223.435,93
2012/2011	7248/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.919,64
2012/2011	7249/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,96
2012/2011	7251/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	351,93
2012/2011	7253/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	117,31
2012/2011	7262/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.112,85
2012/2011	7264/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.312,04
2012/2011	7265/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.978,50
2012/2011	7266/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	814,93
2012/2011	7281/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	433.433,22
<p>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA</p>						
2012/2011	7226/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - COMPETENCIA : JUNHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	9.525,06
<p>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</p>						
1856/2011	6742/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	47.688,68



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

Data: 07/07/2011 16:24:16
Sistema CECAM
(Página: 47 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	7267/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento			
2012/2011	7269/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.091,13
2012/2011	7271/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,73
2012/2011	7272/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	980,50
2012/2011	7273/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.907,37
2012/2011	7274/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,24
2012/2011	7282/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.845,12
2012/2011	7257/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.914,18
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						
2012/2011	7257/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,45
2012/2011	7275/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.881,48
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						
2012/2011	7229/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	5.912,80
2012/2011	7230/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	1.473,85
2012/2011	7235/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	130,47
02.16.00.12.361.0025.2123.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.16.00.12.361.0025.2123.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.4.4.90.52.02.697 - FICHA						
2234/2011	5627/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 266-4 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	7.720,00
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						
1856/2011	6743/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	30.336,98



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

Data: 07/07/2011 16:24:16
Sistema CECAM
(Página: 48 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	7284/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78.332,21
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						
1856/2011	6744/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	110.085,14
2012/2011	7276/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	194.811,14
2012/2011	7277/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
2012/2011	7278/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.336,58
2012/2011	7280/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.877,29
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						
2012/2011	7227/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FU INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	NDEB - IS-C	0/0	8.992,23
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
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						
1856/2011	6745/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.319,77
2012/2011	7258/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	171,14
2012/2011	7260/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	183,36
2012/2011	7261/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	183,36
2012/2011	7263/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61,12
2012/2011	7289/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	195,92
2012/2011	7290/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.127,45
2012/2011	7291/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	643,88
2012/2011	7294/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	108.423,68
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA						
2012/2011	7225/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL		IS-C	0/0	1.898,68



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

Data: 07/07/2011 16:24:16
Sistema CECAM
(Página: 49 / 50)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	7363/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011.- C/C 266-4 CEF	NDEB -		
			REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.857,30
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						
2012/2011	7292/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.622,38
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						
2012/2011	7231/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	4.951,09
2012/2011	7232/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	329,96
2012/2011	7234/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	547,58
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
233/2011	2028/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	SABAO EM PO - 500GRDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500MLAGUA SANITARIA - 1LITRO - PARA USO DO FUNSSOL E CID S PRAÇA EXPEDICIONÁRIOS, JD. SÃO PAULO, JD. PAULISTANO, ARAPONGAL - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	339,00
02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA						
2449/2011	6173/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0/0	177,34



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LUVA LRM DE 3/4Aquisição de: TE DE 40MMLUVA LISA - 40MMCOTOVELO DE 45° DE 40MMFITA VEDA ROSCATORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - PARA A XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-			
<p>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA</p>						
126/2011	1814/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	AGUA MINERAL - GALAO 5 LITROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	2.695,00
						----- 5.506.766,87 -----
						5.506.766,87

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, 30 de Junho de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO