



**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: 08/09/2011 14:07:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 57)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA</b>						
2799/2010	477/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	.EXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA A CRECHE DO CENTRO E DO AGROCHÁ - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 229-0 EDUCAÇÃO/2010 CEF.-	IS-C	0/0	650,00
67/2010	595/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	O.P. REFERENTE A PILHA PALITO E PAPEL CONTACT - NF. 3081 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 229-0 CEF.-	PR-G	21/2010	141,54
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA</b>						
1100/2010	349/15	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 2969 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	6.364,30
1100/2010	349/16	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 2979 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	5.105,89
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
2762/2011	102364/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.333,82
2813/2011	102375/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILV A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	404,56
2813/2011	102376/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO LAERCIO PEREIRA DE SOUZ A DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
2813/2011	102377/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MOR AES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	178,65
2813/2011	102378/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	327,00
2813/2011	102379/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR BARBOSA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	267,08
2813/2011	102380/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	146,14



**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: 08/09/2011 14:07:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102381/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	995,27
2813/2011	102382/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	302,07
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
2762/2011	102356/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	7.538,15
2813/2011	102413/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	86,38
2813/2011	102415/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,54
2813/2011	102416/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	866,24
2813/2011	102419/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40% (mensal e rescisão). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	211,71
2813/2011	102422/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	627,85
2813/2011	102424/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	8,30
2813/2011	102425/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16,58
2813/2011	102426/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto da UNIMED do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	70,63
2813/2011	102427/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	401,40
2813/2011	102428/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% . Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.787,89
2813/2011	102429/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40% . Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	551,61
2813/2011	102430/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.698,80
2813/2011	102431/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	375,01
2813/2011	102432/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	486,57
2813/2011	102433/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	161,93



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

Data: 08/09/2011 14:07:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102435/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
2813/2011	102441/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	11,45
2813/2011	102442/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265- 6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	57,70
2813/2011	102442/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,50
2813/2011	102443/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	209,40
2813/2011	102444/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	205,50
2813/2011	102445/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,20
2813/2011	102446/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265- 6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	25,82
2813/2011	102447/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	167,83
2813/2011	102448/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	38,73
2813/2011	102449/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	258,20
2813/2011	102450/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266- 4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
2762/2011	102357/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	733,28
2813/2011	102451/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265- 6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	80,46
2813/2011	102452/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI		IS-C	0/0	72,74



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

Data: 08/09/2011 14:07:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 - CEF - FUNDEB/2011.			
2813/2011	102453/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	85,00
2813/2011	102454/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	142,07
2813/2011	102455/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	17,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
2762/2011	102358/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	5.617,53
2813/2011	102394/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.034,65
2813/2011	102402/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	397,63
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA</b>						
2813/2011	102398/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamantal 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.059,27
2813/2011	102399/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamantal 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.457,39
2813/2011	102400/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.511,77
2813/2011	102401/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	595,66
2813/2011	102407/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	456,49
2813/2011	102409/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	85,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
2762/2011	102359/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	24.752,14



**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: 08/09/2011 14:07:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102456/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA : AGOSTO/2011. REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.447,95
2813/2011	102457/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.137,67
2813/2011	102458/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	18.708,40
2813/2011	102459/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.438,01
2813/2011	102460/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	8.158,01
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - PASEP</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>						
2813/2011	102406/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.270,00
2813/2011	102408/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	12.551,76
2813/2011	102410/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	208,24
2813/2011	102411/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	15.306,62
2813/2011	102412/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	608,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
2762/2011	102361/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	35.726,13
2813/2011	102469/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.091,52
2813/2011	102470/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	8.994,22



**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: 08/09/2011 14:07:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102471/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	33.499,48
2813/2011	102472/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	7.402,74
2813/2011	102473/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	14.591,66
2813/2011	102474/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	395,93
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
2762/2011	102362/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	533,55
2813/2011	102461/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	73,31
2813/2011	102462/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	648,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
2762/2011	102363/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	17.074,70
2813/2011	102463/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.291,22
2813/2011	102464/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.715,42
2813/2011	102465/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.157,35
2813/2011	102466/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.831,64
2813/2011	102467/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	4.982,16



**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: 08/09/2011 14:07:30  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102468/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	759,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
2762/2011	102360/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	7.469,51
2813/2011	102434/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.881,14
2813/2011	102436/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.191,12
28132/2011	102437/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	11.857,65
2813/2011	102438/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	4.717,86
2813/2011	102439/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.356,33
2813/2011	102440/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	68,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
2762/2011	102365/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.007,23
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA</b>						
2762/2011	102366/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	62,55



**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: 08/09/2011 14:07:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102405/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDAMEN TAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	8,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA</b>						
2762/2011	102367/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.531,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
2762/2011	102368/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.353,65
2813/2011	102383/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265- 6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	222,80
2813/2011	102385/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.062,01
2813/2011	102386/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.091,72
2813/2011	102390/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUT ENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.402,50
2813/2011	102392/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.517,85
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
2813/2011	102393/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.088,71
2813/2011	102396/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRAT ADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	373,32
2813/2011	102403/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	103,70



**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: 08/09/2011 14:07:30  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102404/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	394,06
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	102369/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20/08/2011.	IS-C	0/0	469.079,06
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
2762/2011	8996/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.847,32
2762/2011	8997/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
2762/2011	8998/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
2762/2011	8999/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,43
2762/2011	9000/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
2762/2011	9001/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
2762/2011	9003/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
2762/2011	9115/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	183,56
2762/2011	9116/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	356,28
2762/2011	9117/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	118,76
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA</b>						
2762/2011	9005/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	2.312,23



**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: 08/09/2011 14:07:30  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
3477/2011	7910/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	Folha Pagamento			
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
3477/2011	7910/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GBTECLADO PS2Aquisição de: DVD - RWMOUSE OPTICO PS2 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DE CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	967,80
3464/2011	7912/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	MONITOR LCD - 18.5 POLEGADAS - PARA TROCA NO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	495,00
3776/2011	8560/1	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE	B / OM6W30/BA/1 OLEO MOTOR 5W30OM280 / 4 FLUSCHING 500MLOM295/ 4 LIMPA CORPO MAX 2000 - PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN P LACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	243,00
3776/2011	8561/1	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE	OL033 / 3 KIT REVISAO8V41 / 1K024/ AC/ PORCAAM55 / 9155 / AA / FI LTRO COMBUSTIVEL1S7Z / 6731 / DA / FILTRO OLEO - SERVIÇO DE 50.000 KM REVISÃO - PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	131,00
3763/2011	8635/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA PHOTOSMART 110 - CC640 W - 60 - PRETO - COMPATIVEL E CC643 W - 60 - COLOR - COMPATIVEL DE USO DO PROCON (DEPENDENCIA DESTE GABINETE) - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	750,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2762/2011	9007/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.768,47
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						
150/2011	1958/11	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011	IS-C	0/0	317,70
745/2011	3079/3	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	650,00
2122/2011	5468/6	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - FATURA:1351	IS-C	0/2011	1.221,85
3775/2011	8559/1	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAOSEVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE 50.000 KM REVISÃO - PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	350,00
3749/2011	8571/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	LICENCIAMENTO DE VEICULO - ESTIMATIVA PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI O KM DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHE R (C.R.A.M) - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	250,00
2762/2011	9008/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	2.554,60



**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: 08/09/2011 14:07:30  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9118/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,40
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA</b>						
2762/2011	8952/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	387,91
2762/2011	9009/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
3680/2011	8484/1	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	SERVIÇO DE ENTREGA DE AVISO INFORMATIVO - ENTREGA DE 400 AVISOS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS NOS BAIRROS: CAIÇARA II, JD SÃO PAULO E XANGRILA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	240,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA</b>						
0/0	9359/1	581 - WALTER MARCHI	REF REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATORIO COMPLEMENTAR - PROCESSO N° 209/92 2° VARA	IS-C	0/0	63.200,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA</b>						
2762/2011	9012/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.514,28
2762/2011	9015/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	1.502,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 08/09/2011 14:07:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9017/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,10
2762/2011	9019/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.004,85
2762/2011	9020/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	387,17
2762/2011	9021/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	480,98
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01.60 - FICHA</b>						
2762/2011	9022/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	126,09
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
2762/2011	9027/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
142/2011	1556/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011	IS-C	0/0	4.887,71
430/2011	2593/2	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF:2	IS-C	0/2011	84,15
4039/2011	8916/1	3009 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: PRATICO PROCESSUAL CIVIL - COM APONTAMENTOS DO ANTEPROJETO DO NOVO CPC, PARTICIPANTES: FERNANDA FLORENCIO E YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETTO, DIA: 26/08 A 09/09/2011, HORÁRIO: 19HS AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	500,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA</b>						
2762/2011	9033/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA</b>						
2762/2011	8953/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	49,28



**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: 08/09/2011 14:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO JURIDICO.-						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA</b>						
3250/2011	7530/1	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO DO DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	-150,00
3250/2011	7530/2	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7530/2	IS-C	0/0	138,46
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						
2762/2011	9034/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.781,61
2762/2011	9035/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.498,28
2762/2011	9036/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.480,84
2762/2011	9038/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.424,74
2762/2011	9040/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.399,64
2762/2011	9041/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.482,32
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA</b>						
2762/2011	9042/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	511,84
2762/2011	9043/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
2762/2011	9044/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
2762/2011	9045/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.204,74
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA</b>						
3961/2011	8828/1	3003 - ADILSON CARLOS DOS SANTOS		IS-C	0/0	209,70



**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: 08/09/2011 14:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TREINAMENTO NO SISTEMA CECAM - SAIDA: 02/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 03/08/2011 AS 11 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-			
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
12/2011	8167/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011.	PR-G	4/2011	719,80
127/2010	8293/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTERCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500 PRO, PRETO, AMARELO, AZUL E VERMELHO, NOVO - HP - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	5.283,30
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
146/2011	1563/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011	IS-C	0/0	10.096,00
1471/2011	4427/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - REF. AO SERVIÇO DE 10,43 M² DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SAÍDA DA DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	478,16
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA</b>						
2762/2011	9046/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.090,90
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA</b>						
2762/2011	8962/1	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	441,56
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
2762/2011	9047/1	536 - PESSOAL INATIVO		IS-C	0/0	2.890,74



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

Data: 08/09/2011 14:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9048/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.424,89
2762/2011	9049/1	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA</b>						
549/2011	2049/52	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita FPM no mes de agosto de 2011.	IS-C	0/0	15.069,18
549/2011	2049/53	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita FEP no mes de agosto de 2011.	IS-C	0/0	223,17
549/2011	2049/54	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita LC 87/96 no mes de agosto de 2011.	IS-C	0/0	63,17
549/2011	2049/55	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita ITR no mes de agosto de 2011.	IS-C	0/0	4,31
549/2011	2049/56	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita ANP no mes de agosto de 2011.	IS-C	0/0	123,28
549/2011	2049/57	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita CFEM no mes de agosto de 2011.	IS-C	0/0	194,28
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
3509/2010	8262/3	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 464 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	49/2010	369,00
3509/2010	8671/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:470	PR-G	49/2010	12.285,00
3509/2010	8672/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:471	PR-G	49/2010	15.010,50
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA</b>						
2762/2011	9052/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.777,28
2762/2011	9054/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.958,51
2762/2011	9055/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
2762/2011	9056/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01



**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: 08/09/2011 14:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9057/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento			
2762/2011	9058/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.340,00
2762/2011	9058/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.862,82
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA</b>						
2762/2011	9059/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2762/2011	9060/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	602,61
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA</b>						
107/2010	7685/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - SNOB - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE FINANÇAS.	PR-G	31/2010	83,00
127/2010	7875/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO MASTERCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE FINANÇAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	1.093,01
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
185/2011	1636/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011	IS-C	0/0	3.537,54
297/2011	1977/8	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas Liq Cobrança sem Registro mês Agosto/2011 - C/C 13-9.	IS-C	0/0	8,82
296/2011	1979/8	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor ref. diversas tarifas Adic Cheque Compe mês Agosto/2011 - C/C 507981-0.	IS-C	0/0	165,00
294/2011	1980/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Agosto/2011 - C/C 142-0.	IS-C	0/0	3.513,35
295/2011	1981/10	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Agosto/2011 - C/C 19-0.	IS-C	0/0	729,35
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA</b>						
2762/2011	9061/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C		IS-C	0/0	2.777,25



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

Data: 08/09/2011 14:07:32  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA</b>						
2762/2011	8967/1	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	262,73
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA</b>						
3489/2011	8292/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - PARA USO DA SEÇÃO DE TESOURARIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	809,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA</b>						
168/2010	5392/5	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	- O.P. REF DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581	IS-C	0/0	7.738,58
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA</b>						
400/2011	5388/8	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 172/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS.-	IS-C	0/0	9.667,15
<b>02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
3509/2010	4724/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 462 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	49/2010	1.836,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
3902/2011	8721/1	2862 - RENATA MARIA SOUSA		IS-C	0/0	700,00



**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: 08/09/2011 14:07:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "b" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.</p>						
<p><b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>  <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>  <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>  <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA</b></p>						
127/2010	7782/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO MASTER CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATIVEL - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	748,18
67/2010	8150/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 4º TERMO ADITIVO DE 0,1026887% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 021/2010, PELA EM PRESA EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	PR-G	21/2010	1.450,00
<p><b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b></p>						
184/2011	1635/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011	IS-C	0/0	872,00
117/2006	3655/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Agosto/2011 - C/C 20-3.	CO-C	53/2006	6.400,30
<p><b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>  <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>  <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>  <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>  <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b></p>						
36/2011	7122/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 901 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	1.143,48
3759/2011	8475/1	668 - BLACK RIVER, CAÇA, PESCA,		IS-C	0/0	750,00



# 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: 08/09/2011 14:07:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>							
3474/2011	7846/1	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	COLETE SALVA VIDAS - 70KGCOLETE SALVA -VIDA - 80KG - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIDGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE OBRAS.-	- DEPTO.	IS-C	0/2011	7.741,43
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA</b>							
36/2011	6454/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 899 - DEPTO. OBRAS.-		PR-G	12/2011	712,23
36/2011	6454/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 900 - DEPTO. OBRAS.-		PR-G	12/2011	767,92
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA</b>							
294/2011	6581/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORABLOCOS ZONA AZUL - 02 HORASTALOES AVISO DE IRREGULARIDADEAVISO TEMPO DE TOLERÂNCIA - BLOCO - SERVIÇO DE GRAFICA PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA ROTATIVO DE ZONA AZUL SOCIAL - C/C 130651 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.		CO-C	13/2011	9.426,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>							
134/2011	1536/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011		IS-C	0/0	1.407,72
292/2011	1982/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Agosto/2011 - C/C 212-5.		IS-C	0/0	7.537,10
693/2011	2806/9	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas Liq Cobrança sem Registro mês Agosto/2011 - C/C 202-1.		IS-C	0/0	213,84
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>							
36/2011	6459/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG			PR-G	12/2011	811,93



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

Data: 08/09/2011 14:07:32  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	6459/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 898 - DEPTO. OBRAS.- GASOLINA COMUM - NF. 902 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	574,33
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA</b>						
2762/2011	9063/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.516,44
2762/2011	9065/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
2762/2011	9066/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
2762/2011	9067/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.295,28
2762/2011	9068/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
2762/2011	9069/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	609,11
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA</b>						
2762/2011	9070/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.690,55
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA</b>						
2762/2011	9128/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA</b>						
2762/2011	9072/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.790,90
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
2762/2011	8983/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	331,96



**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: 08/09/2011 14:07:32  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9073/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.- Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA</b>						
3252/2011	7872/1	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	-1.062,00
3252/2011	7872/2	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7872/2	IS-C	0/0	633,16
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
36/2011	6425/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 17 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	47,39
36/2011	7641/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 18 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	10.935,60
1976/2011	7829/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER O DEPTO DE OBRAS / GARAGEM.	PR-G	19/2011	90,00
81/2011	7922/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 148 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	26/2011	5.623,20
36/2011	8166/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 19 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	4.519,74
36/2011	8170/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 891 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	3.312,98
3502/2011	8247/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	AREIA MEDIA - PARA USO NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA DA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	2.664,60
3584/2011	8302/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	Aquisição de: AREIA - FINA - PARA USO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	482,60
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
36/2011	6420/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 13 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	1.450,95
36/2011	6434/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 895 - DEPTO. OBRASS.-	PR-G	12/2011	1.743,92
107/2010	7691/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO		PR-G	31/2010	56,67



# 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: 08/09/2011 14:07:32

Sistema CECAM

(Página: 22 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2010	7697/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUMEPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - KING - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, P/ ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	31/2010	152,30
107/2010	7718/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - TECBRILLIMPADOR AUTOMOTIVO TIPO LIMP PNEUS PRETINHO - FRASCO C/ 500ML - TECBRIL - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	PR-G	31/2010	4.367,43
<p><b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b></p>						
566/2011	2900/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDO - MAYORCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 300ML - CAIXA - COPAZAPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMACERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - SUPER BRILHO POLWAXLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - SANROSOFTDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - AÇOLUXLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX MULTI -USOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX LIMPEZA PESADALUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - WORKERPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELASAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FECHA - RADIUMGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SANTEPELAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - STA MARIAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILLIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - VIDRAXPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - MAYORDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMP A FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - RADIUMSABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, BOMBONA PLASTICA C / 5 LT - GOLDPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROL OS - SNOBFOSFORO - EMBALAGEM C/ 10 CAIXA - PARANÁ - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	75,00



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

Data: 08/09/2011 14:07:32  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA</b>						
2762/2011	9074/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.727,06
2762/2011	9075/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.470,67
2762/2011	9076/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
2762/2011	9077/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.884,01
2762/2011	9079/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
2762/2011	9081/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.321,08
2762/2011	9083/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.796,90
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA</b>						
2762/2011	9084/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.929,96
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA</b>						
2762/2011	9085/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.904,48
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA</b>						
2762/2011	8991/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	3.935,37
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	2886/47	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	58/2010	809,24



**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: 08/09/2011 14:07:33  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2010	7845/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CASCALHO - NF. 16645 - DEPTO. OBRAS.-			
210/2010	7845/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CBUQ SUPER PAVE FAIXA III - NF. 8074 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.211,04
210/2010	7845/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REF. MASSA FINA - NF:8123	PR-G	58/2010	1.264,67
210/2010	7845/5	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CBUQ - NF. 7980 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.404,81
210/2010	7845/6	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CBUQ - NF. 8006 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.027,66
210/2010	7845/7	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REF. MASSA FINA - NF:8164	PR-G	58/2010	1.058,80
210/2010	7845/7	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REF. MASSA FINA - NF:8152	PR-G	58/2010	1.183,36
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
1/2010	3682/6	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL - NF. 514 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	1/2010	6.955,80
1/2010	5445/5	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - NF. 513 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	1/2010	4.645,08
1/2010	6176/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	Reforço do Empenho nº 3682/0 - DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVIÇOS.	PR-G	1/2010	914,94
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2349/2010	6394/4	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70 R14 - CAPACIDADE DE CARGA 475 KG- NF. 294 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	43/2010	851,24
36/2011	7640/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF. 890 - 886 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	5.818,53
3521/2011	8159/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	REGULADOR VOLTAGEMROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVELLENT DE SETALAMPADA H -4LAMPADA - 67 - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	265,40
3346/2011	8171/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	PILHA ELETRICA TIPO AA - PEQUENA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	5,50
3346/2011	8172/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	EXTENSAO SOLDA 201 -6PARAFUSO SEXTAVADO MA 05X20MMPARAFUSO SEXTAVADO MA 05X25MMPORCA MA 05MMCHAVE CANHAO 8MMCHAVE COMBINADA 10MMCHAVE COMB INADA 15MMSACA FILTRO L -18 F1SACA FILTRO 18LBROCA DE AÇO RAPIDO 9/64BROCA DE AÇO RAPIDO 5/32BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4SOQUETE 1/2 X 10 ESTRIADODISCO DESBASTE 7REDUÇÃO DE SOQUETE 1" X 3/4 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	220,13
3872/2011	8702/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SOQUETE ISOLADOLAMPADA - 69SOQUETE SETALAMPADA 1141Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	72,20
3873/2011	8704/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TOMADA CARRETA Aquisição de: LENTE 17 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	56,40
3874/2011	8706/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICO Aquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	101,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
471/2011	2668/3	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG		IS-C	0/2011	513,00



**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: 08/09/2011 14:07:33  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3421/2011	7793/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	CONCERTO DE PNEU 11.00X22CONCERTO DE PNEU 900X20CONCERTO DE PNEU 13.00X24CONCERTO DE PNEU 17.5X25 - NF: 62 - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	600,00
3521/2011	8160/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE A CARRETA REBOQUE PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURAI S E GARAGEM.	IS-C	0/2011	150,00
3872/2011	8703/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, PARTE ELÉTRICA E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	50,00
3873/2011	8705/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DE SOQUETE, LAMPADAS E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	30,00
3874/2011	8707/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DA TOMADA DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	60,00
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESCOVA E PARTIDA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	60,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA</b>						
2762/2011	9086/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.696,11
2762/2011	9087/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
2762/2011	9089/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
2762/2011	9091/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.047,91
2762/2011	9119/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.158,33
2762/2011	9120/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,53
2762/2011	9137/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
2762/2011	9145/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.395,81
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA</b>						
2762/2011	9129/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.028,15
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
67/2010	7634/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO		PR-G	21/2010	653,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 08/09/2011 14:07:33

Sistema CECAM

(Página: 26 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES -  MULTIVERDEBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES -  MERCURCADERNO CAPA DURA, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56 GM2 CONFECIONADO EM  MATERIAL RECICLADO. - JANDAIA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50  UNIDADES - BICLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRAESTILETE  LARGO 133 X 25mm, COM LÂMINA MEDINDO 100 X 18 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES -  CISLAMINA PARA ESTILETE LARGA MEDINDO 106 mm X 18 mm - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES  - CISCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO PARDO, 36,5CM X 24,5CM X 14C M, EMBALADO C/  FITILHOS CONTENDO 30 UNIDADES - SÃO CARLOS CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL,  1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - BRASILIDADE LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.  - LABRATESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JANDAIA -  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO  DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
477/2011	2675/4	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - NF:847	IS-C	0/2011	600,00
2615/2011	7864/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE, 14 M <sup>3</sup> , CAP. TRUCADO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 250 HS PARA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE, 14 M <sup>3</sup> , CAP. TRUCADO, PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS, CONVENIO CEFEM BANCO DO BRASIL - C/C 13.990-4 BB - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	CO-C	22/2011	21.450,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA</b>						
2762/2011	9095/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.254,60
2762/2011	9121/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,40
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA</b>						
2762/2011	8986/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	478,98
2762/2011	9096/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01.235 - FICHA</b>						
3491/2011	8162/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/2011	1.050,00



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

Data: 08/09/2011 14:07:33  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
3204/2011	7623/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	65,19
3204/2011	7623/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	124,12
3451/2011	7866/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFEÇÃO DE LIXEIRA GALVANIZADA - LIXEIRA EM DUAS COLUNAS COM CESTO EM METAL - PARA INSTALAÇÕES PRÓXIMOS AOS PONTOS DE ÔNIBUS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	7.965,00
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
1311/2011	5442/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	GRAMA ESMERALDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PLANTIO DE 7.500 m2 DE GRAMA ESMERALDA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	CO-C	16/2011	22.500,00
127/2010	7683/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1020, COMPATÍVEL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDO S NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	231,25
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
325/2011	2418/3	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	CONCERTO DE PNEU 14.9X28 - NF. 60 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	IS-C	204/2011	28,00
1311/2011	5443/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA - REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PLANTIO DE 7.500 m2 DE GRAMA ESMERALDA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	CO-C	16/2011	11.250,00
<b>02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA</b>						
2349/2010	6392/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	43/2010	767,92



**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: 08/09/2011 14:07:33  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A PNEU JINYU 175/65 R14 86T - NF. 297 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-			
<b>02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA</b>						
107/2010	7788/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - KINGPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPESABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	31/2010	1.226,73
107/2010	7789/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	31/2010	67,40
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						
2762/2011	9098/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.462,24
2762/2011	9099/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.444,09
2762/2011	9101/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.744,29
2762/2011	9103/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
2762/2011	9105/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	427,88
2762/2011	9130/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.720,10
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA</b>						
2762/2011	9106/2	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		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: 08/09/2011 14:07:34  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9107/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,33
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
3108/2011	7426/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "SOROLOGIA PARA CONSAUDE" - BLOCOIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCOIMPRESSO "MS HIPERDIA" - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCOIMPRESSO "MS HIPERDIA - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCOIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA" - GRANDE - BLOCO - PAPEISIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA" - PEQUENO - BLOCO - PAPEIS DIVERSOSIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA", FICHA D - BLOCOIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA", SSA2 - BLOCOIMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DADOS CADASTRAIS)" - BLOCOIMPRESSO SISVAN "MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	2.060,00
3109/2011	7427/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "ANAMNESE PRE -MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "CARTAO INDICE" - MILHEIROIMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES"IMPRESSO "CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES" - BLOCOIMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCOIMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	918,00
2109/2010	7735/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	SIFAO SANFONADO -MARCFLXFECHADURA DE EMBUTIR COM TAMBOR - SOPRANO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO , PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DÉPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	28/2010	128,95
2109/2010	7738/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - SOPRANODISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SOPRANO FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - METALCAPLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - ECPLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - ECPREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO , PARA USO DO SETOR D E MANUTENÇÃO DO DÉPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	28/2010	905,79
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
2762/2011	9108/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,50
2762/2011	9131/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.194,40
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
131/2011	1532/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	872,00



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

Data: 08/09/2011 14:07:34  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3692/2011	8531/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C:267-2 CEF MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	720,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA</b>						
2762/2011	9109/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.099,83
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA</b>						
2762/2011	8992/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE SAUDE.-	IS-C	0/0	2.815,60
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
1976/2011	7880/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DESTE DEPTO DE SAUDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	19/2011	540,00
107/2010	7923/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - NF:3849 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	31/2010	1.804,00
107/2010	7923/2	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDOSACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500MLESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UNSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KGCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - CAIXA C/ 2500 UNPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHASDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROSCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50ML - CAIXA C/ 5000 UN - NF:3825 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	31/2010	23.364,73
107/2010	8263/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KING - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE 0,0968731% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 031/20 10 PELA EMPRESA KING LIMP - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	31/2010	1.422,00
1385/2011	8720/1	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E CO		PR-G	14/2011	2.450,00



**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: 08/09/2011 14:07:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 31 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA</b>						
004/2011	1497/8	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO -AGOSTO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C:243-5 CEF	IS-C	0/0	20.000,00
006/2011	1507/9	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO -AGOSTO/2011 - C/C:246-0 CEF	IS-C	0/0	80.000,00
007/2011	1508/9	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO -AGOSTO/2011 - C/C:244-3 CEF	IS-C	0/0	50.000,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
4991/2011	2013/2	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O.P REF. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PPU - NF:1371 - C/C:624025-7 CEF	IS-C	0/0	118,00
4989/2011	2014/3	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O.P REF. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 10M3 - NF:1372 - C/C:624025-7 CEF	IS-C	0/0	1.233,00
2349/2010	4418/6	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 205/701 R15 - NF. 284 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	43/2010	730,46
2349/2010	4418/7	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 205/701 R15 - NF. 293 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	43/2010	730,46
421/2010	4694/3	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	CREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - NF:4697 - C/C:255-9 CEF	PR-G	12/2010	215,00
140/2010	5506/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 - MASTER AR5015 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, C ARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSOR AS PARA USO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERIODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 624025-7 PAB CEF.	PR-G	6/2010	133,64
140/2010	5507/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, 610 GR EMBALADO EM GAR RAFA PLASTICA - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS PARA USO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 - MASTER AR5015 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 624025-7 PAB CEF.	PR-G	6/2010	192,42
421/2010	5794/3	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	CREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - C/C:255-9 CEF - NF:4696	PR-G	12/2010	215,00
2614/2011	6358/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	Aquisição de: LANCHESUCO EM GARRAFA - 450ML - TAMPICO - LANCHES DE PÃO FRANCÊS COM 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 FATIAS DE PRESUNTO - PARA USO DA PRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	404,10
421/2010	7366/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - SOLIDORALCOOL 70 % LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - MIYAKO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028 -1 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CONF CI Nº 144/11 DMS)	PR-G	12/2010	-730,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
269/2011	1622/22	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	241,52



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

Data: 08/09/2011 14:07:34  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
269/2011	1622/23	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:624025-7 CEF			
269/2011	1622/24	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	54,99
269/2011	1622/25	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	133,96
3233/2011	7477/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	2.312,69
3682/2011	8479/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:624025-7 CEF	IS-C	0/0	396,81
			SERVIÇO DE GUINCHO - DA CIDADE DE TAPIRAI A GARAGEM MUNICIPAL DE REGISTRO - DUCATO/AMBULANCIA PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	350,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
2745/2011	6549/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - EM POLIETILENO, 06 MESTROS, INSTALADACONFECCAO DE BANNER - 1,60 x 1,90 - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	670,00
3175/2011	7575/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - EM POLIETILENO, 6 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028 -1 VIG. EPIDEMIOLOGICA CEF. -	IS-C	0/2011	356,25
3175/2011	7602/1	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 5 INSERÇÕES POR DIA NO TOTAL DE 5 DIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	625,00
3175/2011	8664/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - 8HS POR DIA SENDO NOS DIAS: 11, 12 E 13 DE AGOSTO - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	816,00
2577/2011	9487/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA COM 06 MESTROS DE PELIETILENO - Para semana de combate ao trabalho infantil ; uso do CEREST. - C/C 253-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	237,50
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA</b>						
2762/2011	9133/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.666,60
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
2762/2011	9134/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	193.616,94
2762/2011	9135/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
2762/2011	9136/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	240,98



**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: 08/09/2011 14:07:34  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9138/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.722,89
2762/2011	9139/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.464,00
2762/2011	9140/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.897,36
2762/2011	9141/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.466,86
2762/2011	9142/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.960,42
2762/2011	9143/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.297,91
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA</b>						
2762/2011	9132/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.600,08
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA</b>						
012/2011	1525/12	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF.FOLHA DE PAGTO AGOSTO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	139.534,58
0/0	9336/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOAO - C/C 267-2 CEF SAUDE/2011	IS-C	0/0	145.888,55
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
1385/2011	7811/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - FBMMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARUFITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 25MM X 10M - ROLO - MEDFIXLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ÁCIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	3.349,00
1022/2011	7924/1	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEU	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	8/2011	12.600,00
3554/2011	8229/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/2011	86,00



**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: 08/09/2011 14:07:34  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3654/2011	8501/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SBOND 50G/M² COR AZUL (1X0 COR), F. FINAL 21X3 0CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3654/2011	8501/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	NEBIVOLO 5MG - COMPRIMIDOGTIMEPIRIDA 2MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	67,22
3655/2011	8502/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	69,60
3658/2011	8506/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	GLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDOPREDNISOLONA COLIRIO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	17,55
3659/2011	8507/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PLANTAGO OVATA - PO - ENVELOPECITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALAMINA 1000MCG - COMPRIMIDOATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	241,50
3661/2011	8510/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	BETAXOLOL 0,50% - FRASCOATROPINA 1% COLIRIO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	13,24
3656/2011	8514/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ACIDO FOLICO FERROMALTOSADOCUMARINA + TROXERRUTINA MG - TUBOPARACETAMOL CLORZAXONAVIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOMETFORMINA DE LIBERAÇÃO LENTA 750MG - COMPRIMIDOIOMOXICAM 8MG - COMPRIMIDOVIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDOCOLECALCIFEROL 10ML - FRASCOVALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG + ANLÓDIPINO 5MG - COMPRIMIDOTESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDOCARBOMER 2MG/G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	969,84
3693/2011	8533/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	588,00
3768/2011	8565/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	SUPORTE TUBO DO MOTORKIT DE JUNTA DO COLETOR - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	78,00
3743/2011	8569/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	BATENTE DA SUSPENSÃO JOGO DE MOLA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	433,00
3744/2011	8570/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	BUCHA DO GARFORETENTOR DO DIFERENCIALHASTE DA ALAVANCARETENTOR DO TRAMBULADORFLANGE DO DIFERENCIALENGRENAGEM DO VELOCIMETROPINHÃO DO VELOCIMETRORETENTOR DE CAMBIOBUCHA DO PINHÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA DBA 2074 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	916,00
3740/2011	8573/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOFEXOFENADINA 120MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	48,60
3741/2011	8574/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOCICLESONIDE SPRAY NASAL 120 DOSES 50MG - FRASCO PAMOATO DE PERVINIO - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	501,34
3742/2011	8575/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - MEIA TAMANHO GG - PANTURRILHA 43 - COXA 65 E TORNOZELO 29 - PARA USO DA PACIENTE VANDERLEIA RIBEIRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	59,90
3746/2011	8578/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G + MELOXICAM 15MG + DIACEREINA 50MG C/ 90 CAPSULASSILDENAFIL 25MG C/ 60 CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 70MG + MELOXICAM 5MG + PREDNISOLONA 3MG + DIPIRONA 400MG + TRAMADOL 45MG - C/ 60 CAPSULAUREIA 12% + ACIDO SALICILICO 3% + CLOBETASOL 0,05% + ACIDO LACTICO 2% - COLD CREAM 200GRDEFLAZACORTE 6MG C/ 42 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	559,64
4298/2010	8626/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PR-G	56/2010	1.167,00



**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: 08/09/2011 14:07:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 35 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	8628/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICABETAISTINA 24MG - COMPRIMIDO - APSEN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	248,40
3817/2011	8652/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 ML - UCIFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	761,48
3819/2011	8654/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLINDAMICINA - GEL/TUBOCALCIO + CISTINA + TIAMINA + LEVEDURA + Q - COMPRIMIDOPROPAPENONA 300MG - COMPRIMIDOCALCIPOTRIOL TUBODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDOANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDOHIDROCLOROQUINA - 400MGBISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	116,65
3820/2011	8655/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TIOCONAZOL 100 + TINIDAZOL 150 - TUBOVITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 1000MCG/VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG/VITAMINA B1 (M ONONITRATO DE TIAMINA) 50MG/ DICLOFENACO SODICO 50MGVALERATO DE BETAMETASONA 17 - TUBODIIDROERGOTAMINA 1 + DIPIRONA SODICA 350 + CAFEINA 100MG - COMPRIMIDOVALERATO DE ESTRADIOL 2MG + LEVONORGESTREL 0,25MG - CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	11,60
3826/2011	8661/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MELOXICAM INJETAVEL IM 15MG - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.082,20
3852/2011	8689/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	JOGO DE BRONZINA BIELA STDJOGO DE BRONZINA MANCALRETENTOR DO VOLAN TEJUNTA CARTERVARETA DE OLEOTAMPA DA VALVULA - DE PLASTICO - ORIGINALSILICONE - TUBOJUNTA DO CABEÇOTE - DE LATACOLA PARA VEÍCULO - 3MRETENTOR DO COMANDOJOGO DE VELA Aquisição de: PIVORETENTOR DIANTEIROBARRA ESTABILAZADORA - KITPASTILHA - JOGOCOMANDO DE VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	382,50
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
2762/2011	9111/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
2762/2011	9112/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
2762/2011	9113/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
2762/2011	9114/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA</b>						
011/2011	1523/12	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		IS-C	0/0	20.512,42



**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: 08/09/2011 14:07:35  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DO PROG RAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR DO MES DE AGOSTO/2011 - C/C:253-2 CEF						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
2166/2011	5488/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	1.744,00
1971/2011	6591/1	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO M	MANUTENÇÃO EM PORTAO - Para manutenção do portão do prédio do CEREST, portão basculante com substituição de placa de comando, suporte e guia - RECURSOS: MS RENAST - C/C 253-2 - CEF	IS-C	0/2011	380,00
2577/2011	6592/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGACAO - FAIXA COM 06 MESTROS DE PELIETILENO - Para semana de combate ao trabalho infantil , uso do CEREST. - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/2011	-237,50
3338/2011	7617/1	2970 - PCV SERVIÇOS PROFISSIONAI	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONVERSAO DE FITA U-MATIC PARA DVD - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	230,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
2762/2011	8963/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16
2762/2011	8964/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
2762/2011	8965/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
2762/2011	8966/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,88
2762/2011	9358/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	63,98
<b>02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA</b>						
0/0	9334/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF CONTA SAUDE/2011	IS-C	0/0	195.233,61
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
1267/2011	7884/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	11/2011	41,40



**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: 08/09/2011 14:07:35  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF:7853 - C/C:267-2 CEF						
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA</b>						
2762/2011	8954/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
2762/2011	8955/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
2357/2010	7152/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	GLICLAZIDA 30MG - COMPRIMIDONIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA FRASCO COM 15ML - NF. 84857 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	40/2010	758,40
2357/2010	7154/4	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	MONTELUCASTE DE SÓDIO MSD - 4MG - PÓ ORAL - SACHÊMONTELUCASTE SÓDICO MSD - 5MG - COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS - NF:397456 - C/C:267-2 CEF	PR-G	40/2010	10.574,10
4298/2010	7686/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	VIMPOCETINA 5MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - MARJAN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	272,88
3822/2011	8657/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	PARACETAMOL 200MG/ML - FRASCO COM 15ML - PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.	IS-C	0/0	728,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
3657/2011	8504/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	259,20
3695/2011	8537/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
3745/2011	8576/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	AMITRIPTILINA 35MG - COM 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	18,00
3747/2011	8580/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	30,00
2357/2010	8619/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	GLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - 75MGMIKANIA GLOMERATA - FRASCO - NF:182377 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	40/2010	810,00
2357/2010	8624/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PR-G	40/2010	1.539,20



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

Data: 08/09/2011 14:07:35  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3818/2011	8653/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO - NF:86646 - C/C:62 4024-9 CEF POLIETILENOGLICOL + PROPILENOGLICOL + SOGESTREL - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	50,50
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>						
3946/2011	8752/1	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 20/05/2011, PARA LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO P/ ANÁLISE NO INSTITUTO PASTEUR - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO : AS 21 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3947/2011	8753/1	2592 - ANNA CAROLINA SANTOS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 20/05/2011, PARA LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO P/ ANÁLISE NO INSTITUTO PASTEUR - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO : AS 21 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA CEF.-	IS-C	0/0	55,26
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
1976/2011	7631/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCESAL REFINADO - DU NORTEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - PACOTES C/ 400 G. TANGARÃO OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV - PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	19/2011	762,75
1267/2011	7635/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CON FECCÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO P ERIODOS DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	191,70
3312/2011	7694/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	Aquisição de: GOIABADA - EMBALAGEM DE 500GRSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADO RES DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	174,60
81/2011	7909/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO DE SAUDE - PARA USO NA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	26/2011	1.032,00
421/2010	9491/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - SOLIDORALCOOL 70 % LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - MIYAKO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF (ACERTO CONTABIL - CONF CI Nº 144/11 DMS)	PR-G	12/2010	730,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
2762/2011	8956/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	21.197,01



**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: 08/09/2011 14:07:35  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	8957/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
2762/2011	8958/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.133,73
2762/2011	8959/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
2762/2011	8960/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
2762/2011	8961/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	620,94
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA</b>						
2813/2011	9188/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	58.505,63
2813/2011	9189/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.092,98
2813/2011	9190/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.219,07
2813/2011	9191/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2813/2011	9192/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.132,55
2813/2011	9193/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	840,17
2813/2011	9194/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.123,29
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA</b>						
2813/2011	9195/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	596,27
2813/2011	9216/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.341,08
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
36/2011	6645/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF. 889 - 885 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	12/2011	8.079,25
36/2011	6645/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 888 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	12/2011	14.910,55
36/2011	6646/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PR-G	12/2011	2.542,05



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

Data: 08/09/2011 14:07:35  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 16 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-							
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>							
2762/2011	8968/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.607,03	
2762/2011	8969/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189,99	
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA</b>							
2813/2011	9196/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.740,90	
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA</b>							
2813/2011	9313/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Administração de Ensino.	IS-C	0/0	1.930,55
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>							
3509/2010	6966/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 463 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	49/2010	1.243,50	
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA</b>							
2813/2011	9197/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.667,12	
2813/2011	9198/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	359,20	



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

Data: 08/09/2011 14:07:36  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9199/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
2813/2011	9201/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA</b>						
2813/2011	9202/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	102,65
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
326/2011	2665/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU 175-70R13CONCERTO DE PNEU 7.50X16 - 12 LONAS - NF. 63 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/2011	46,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA</b>						
2813/2011	9204/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA</b>						
2813/2011	9320/1	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	1.013,57
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
229/2010	3919/7	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF:1245	PR-G	63/2010	2.254,50
213/2010	5332/8	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78 ) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CHUJCHU - 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 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE	PR-G	59/2010	26.444,44

				20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANV. ISA.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. 16378 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.-			
12/2011	5336/3	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJÃO DE GAS - 45 KG - NF. 275 - DEPTO. EDUCAÇÃO -	PR-G	4/2011	729,95
12/2011	5337/2	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF.278 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	71,98
12/2011	5338/2	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 276 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	863,76
12/2011	5339/3	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 273 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	1.403,61
12/2011	5340/3	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 274 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	107,97
12/2011	5341/3	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 272 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	1.007,72
12/2011	5405/2	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 277 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	35,99
6/2011	6510/3	2876	- INTEGRA COMERCIAL LTDA	MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - NF. 2831 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	1/2011	1.000,00
6/2011	6520/3	2876	- INTEGRA COMERCIAL LTDA	MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - NF. 2832 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	1/2011	600,00
6/2010	6587/3	2876	- INTEGRA COMERCIAL LTDA	MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - NF. 2830 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	1/2011	400,00
229/2010	8645/1	1778	- GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	Reforço do Empenho nº 3919/0 - JUSTIFICANDO A SOLICITAÇÃO TENDO EM VISTA QUE NO PEDIDO DE COMPRA Nº 1243/2011 O CALCULO AUTOMÁTICO ARREDONDOU O VALOR DA SOMA DE 44,5 KG X R\$ 5,09= R\$ 226,505 P/ R\$ 226,51 REFERENTE A UM ITEM DO EMPENHO, FALTANDO PORTANTO R\$ 0,01 P/ LIQUIDAR O EMPENHO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	0/0	0,01
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>							
230/2010	2766/5	2769	- ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 23 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-O	25/2010	19.441,18
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>							
2109/2010	3769/1	2587	- J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	ÓLEO LUBRIFICANTE VEGETAL - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - TEKBOND - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 QSE BB.-	PR-G	28/2010	9,24
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>							
2059/2011	5320/3	1137	- UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA CRECHE, EM NÍVEL SUPERIOR, DESTINADO A 43 ATENDENTES 1 COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONV. 22/2010 - JULHO/2011 - NF. 9 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	7.480,00
3860/2011	8712/1	298	- JEAN CARLOS DA SILVA RIBE		IS-C	0/2011	480,00



**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: 08/09/2011 14:07:36  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3861/2011	8713/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - CONserto DA GELADEIRA ELETROLUX R310 COM TROCA DO EVAPORADOR, BORRACHA - DA EMEF PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- MANUTENÇÃO DE FOGAO - MANUTENÇÃO NOS FOGÕES INDUSTRIAIS 4 BOCAS FORNO DAKO COM TROCA DE QUEIMADORES E REGULAGEM - CRECHE SERROTE, ESTRELINHA AZUL, EMEI SERROTINHO ENCANTADO, EMEF KESAO KASSUGA E EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.350,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA</b>						
73/2009	1840/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P. REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA - NF. 15 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	8/2009	66.420,72
73/2009	8717/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 14 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	8/2009	120.899,96
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
3394/2011	7710/1	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREI	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREF EITO PROFESSOR JOSE MENDES - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-400,00
3394/2011	7710/2	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7710/2	IS-C	0/0	399,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA</b>						
2813/2011	9308/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNCEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RECISÃO) COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	107.467,85
2813/2011	9309/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	315,55
2813/2011	9310/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	11.627,98
2813/2011	9311/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO		IS-C	0/0	791,64



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

Data: 08/09/2011 14:07:36  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9312/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FU NDEB - INFANTIL 40% (RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	466,28
2813/2011	9314/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FU NDEB - INFANTIL 40% (RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	263,88
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA</b>						
3724/2011	8596/1	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE JULHO/2011 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	5.159,77
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA</b>						
2813/2011	9306/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% ( MENSAL E RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	13.345,36
2813/2011	9307/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	9.599,92
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA</b>						
2813/2011	9315/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	7.469,13
2813/2011	9316/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	681,14
2813/2011	9318/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	8.337,43
2813/2011	9319/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% - Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	2.818,21
2813/2011	9321/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	755,21
2813/2011	9322/1	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO		IS-C	0/0	151,47



**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: 08/09/2011 14:07:36  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.			
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
3592/2011	8217/1	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P. REFERENTE A CONVENIO ENTRE A PREFEITURA Nº 22/2010 - IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA EM CRECHE - AGOSTO/2011 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB.-	IS-C	0/0	7.480,00
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - FICHA</b>						
290/2011	1604/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	1.744,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>						
2762/2011	8970/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.221,41
2762/2011	8971/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.577,43
2762/2011	8972/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
2762/2011	8973/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.111,34
2762/2011	8974/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,84
2762/2011	9122/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.813,15
2762/2011	9123/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.074,34
2762/2011	9124/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	699,66
2762/2011	9125/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.382,37



**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: 08/09/2011 14:07:36  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
Folha Pagamento						
2762/2011	8975/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2762/2011	8976/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2762/2011	8977/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.498,21
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						
2349/2010	2932/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70/13 - NF:296	PR-G	43/2010	245,60
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
2762/2011	8978/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.129,60
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						
152/2011	1565/69	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	73,03
153/2011	1566/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011	IS-C	0/0	3.588,00
324/2011	2417/3	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13 - NF. 59 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	203/2011	27,00
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						
2762/2011	8979/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.200,04
2762/2011	9126/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,85
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						
2762/2011	8980/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	50,00



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

Data: 08/09/2011 14:07:37  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	8989/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Folha Pagamento REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	1.051,87
<b>02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S.</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.560 - FICHA</b>						
2718/2011	7867/1	2361 - ANDERSON DOS SANTOS GONCA	DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE BANNER - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO INFANTIL - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	2.166,60
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA</b>						
1057/2011	4097/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM	PASSAGEM - CURITIBA/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS MUNICÍPIOS CURITIBA/REGISTRO, REGISTRO/CURITIBA, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (INEXIGIBILIDADE 003/2011) - C/C 25.422 -3 BB (DPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL).	IN-G	5/2011	1.985,40
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA</b>						
452/2011	1974/6	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SOBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	850,00
451/2011	2024/6	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 7ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.179-0 BB.-	IS-C	0/0	4.590,00
883/2011	3051/6	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	2.550,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA</b>						
460/2011	1973/6	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0/0	5.850,00



**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: 08/09/2011 14:07:37  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
459/2011	2023/6	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 26.168-8 BB.-	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/6	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/6	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	4.800,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA</b>						
454/2011	1968/7	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/7	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/7	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/7	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/7	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/7	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 8ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA</b>						
3430/2011	7837/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "CARTAZ" - NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA E PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150M² F FINAL: 42X56CM INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	696,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA</b>						
2762/2011	8981/1	473 - CONSELHO TUTELAR		IS-C	0/0	7.863,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 08/09/2011 14:07:37

Sistema CECAM

(Página: 49 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
3773/2011	8603/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	Folha Pagamento			
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
3773/2011	8603/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TOMADA DE 20 AMPERESCAIXA SOBREPOR SISTEMA XCANALETA SISTEMA XDISJ UNTOR DIN 6 AMPERESLAMPADA 5W (220V) - PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI E AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/2011	75,25
3773/2011	8604/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO COM BUCHA N° 6 - PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI E AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/0	0,14
3773/2011	8605/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CABO FLEXIVEL 4MM - ROLOLAMPADA COMPACTA 85W X 220VLAMPADA MISTA 160W 220VLAMPADA INCANDESCENTE 60 WATTS - 220V - PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI E AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/0	331,37
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						
3737/2011	8608/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETÁCULO MISCELANIA QUE SERA REALIZADO N O DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO CEC KKKK - DECEL.	IS-C	0/2011	2.700,00
2762/2011	8982/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.868,63
2762/2011	8984/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
2762/2011	8985/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
2762/2011	8987/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,52



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

Data: 08/09/2011 14:07:37  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	8988/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	433,65
2762/2011	9078/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.036,41
2762/2011	9080/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,47
2762/2011	9082/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.556,94
2762/2011	9144/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	604,57
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA</b>						
2762/2011	9146/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11,51
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
107/2010	7876/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMASACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - 3º TERMO ADITIVO DE 0,447% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DECEL.	PR-G	31/2010	6.556,40
1976/2011	7882/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCESAL REFINADO - DO NORTEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 400GR - TANGARÃOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - 2º TERMO ADITIVO DE 2,028% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA G.B MARQUES ALIMENTOS - EPP - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	19/2011	984,00
3605/2011	8317/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃOJOGO DE PORCA E CONTRA PORCASEM FIM DA CAIXA DE DIREÇÃOBICO DA CAIXA DIREÇÃOORLAMENTO DE AGULHA CAIXA DIREÇÃOFILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BAU FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.332,00
3068/2011	8552/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	TURBO TERMINAL LONGOCURVA LONGASUORTE COXIMSILENCIOSOAquisição de : TUBO MOTORKIT DE JUNTAABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDU 2501 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	808,90
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
2762/2011	8993/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	1.064,80



**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: 08/09/2011 14:07:37  
Sistema CECAM  
(Página: 51 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
291/2011	1986/9	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês Agosto/2011 - C/C 119-6.	IS-C	0/0	47,85
3604/2011	8313/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BAU FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	180,00
3995/2011	8824/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	30,51
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA</b>						
2762/2011	8994/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.268,17
2762/2011	9127/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA</b>						
2762/2011	8990/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	210,51
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
161/2011	1580/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011	IS-C	0/0	872,00
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
2530/2011	6169/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0/2011	711,80



**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: 08/09/2011 14:07:37  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2349/2010	7642/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	TINTA LATEX 18 LITROS - COR BRANCA CORANTE PARA TINTAROLO PARA PINTURA - Nº 10 PINCEL PARA PINTURA - Nº 10 - CORANTE NAS SEGUINTE CORES: VERMELHO (24 UN), AMARELO (24 UN), AZUL (24 UN), PRETO (24 UN) E VERDE (24 UN) - PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - DEPTO DECEL.- PNEU 175/70/13 - NF:295	PR-G	43/2010	245,60
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
3785/2011	8614/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011 DAS 15H AS 19H NO INSTITUTO FEDERAL - BAIRRO AGROCHÁ - DECEL.	IS-C	0/2011	249,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA</b>						
2813/2011	9176/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	110,55
2813/2011	9178/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	230,32
2813/2011	9179/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	690,95
2813/2011	9205/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.691,21
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA</b>						
2813/2011	9206/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	430.129,40
2813/2011	9207/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.006,22
2813/2011	9217/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.406,81
2813/2011	9218/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.229,78
2813/2011	9352/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.554,38
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA</b>						
2501/2011	8906/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	10.784,03



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

Data: 08/09/2011 14:07:38  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 JULHO/2011 - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA</b>						
2813/2011	9180/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2,43
2813/2011	9181/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,87
2813/2011	9208/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
2813/2011	9209/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,73
2813/2011	9211/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,58
2813/2011	9219/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.047,40
2813/2011	9225/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.966,90
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</b>						
251/2011	1554/28	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 266-4 CEF.-	IS-C	0/0	480,24
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA</b>						
2813/2011	9220/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.154,32
<b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA</b>						
2813/2011	9184/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	500,66
2813/2011	9185/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	1.112,56



**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: 08/09/2011 14:07:38  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9187/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	834,42
2813/2011	9226/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.519,78
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA</b>						
2813/2011	9221/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	196.325,05
2813/2011	9222/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
2813/2011	9223/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.204,98
2813/2011	9224/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.057,78
2813/2011	9349/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	600,00
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.701 - FICHA</b>						
2813/2011	9348/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.058,28
<b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA</b>						
2813/2011	9350/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.807,88
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
67/2010	8260/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de		PR-G	21/2010	26,50



**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: 08/09/2011 14:07:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 55 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MIDIA DVD -RW GRAVÁVEL 120 MINUTOS 4 -X - 4.7 - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNSSOL.			
<b>02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA</b>						
67/2010	8253/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO PARDO, 36,5CM X 24,5CM X 14CM, E MBALADO C/ FITILHOS CONTENDO 30 UNIDADES - SÃO CARLOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - PARA USO DO FUNSSOL NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE. - FUNSSOL.	PR-G	21/2010	49,46
67/2010	8256/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	ENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSOES 229MM X 324 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - FORONI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO FUNSSOL NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE. - FUNSSOL.	PR-G	21/2010	44,05
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
3757/2011	8478/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	LEITE EM POFARINHA DE MANDIOCA - 1KGBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - PACOTEBISCOITO DOCE TIPO MARIA - PACOTE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	2.095,20
3753/2011	8480/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	MASSA DE TOMATE - PCTE DE 500GRCALDO DE CARNE - PCTE COM 6 UNIDADESAquisicao de:ALHOOREGANO - PACOTECAFE - PACOTE COM 500GRMARGARINA VEGETAL - 500G/POTECHA MATE - CAIXA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	2.058,70
3753/2011	8481/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	PAPEL HIGIENICO NEUTRO - PACOTESABAO EM PO - 500GRCLORO - LITRO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	531,00
3753/2011	8482/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500GARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KGFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGOLEO DE SOJA - 900MLAquisicao de: CEBOLABATATA COMUMAquisicao de: REPOLHOAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KGCOLORIFICO - PACOTEAquisicao de: TOMATE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.732,60
3753/2011	8483/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	DESINFETANTE USO GERAL - LITRO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	215,20
3796/2011	8496/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI		IS-C	0/0	9.920,00



**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: 08/09/2011 14:07:38  
Sistema CECAM  
(Página: 56 / 57)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3796/2011	8497/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	SABAO EM PEDAÇO - PACOTESABAO EM PO - 500GRDETERGENTE LIQUIDO FRASCO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-			
3715/2011	8503/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	Aquisição de: CLORODESINFETANTEAquisição de: BALDE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	10.970,00
3719/2011	8513/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	LONA PLASTICA - ROLO - LONA 100 X 4 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	345,00
12/2011	8518/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSPANO DE CHAO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - DE IGUAPE - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.055,00
3751/2011	8646/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	PR-G	4/2011	719,80
3839/2011	8649/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.954,00
3853/2011	8650/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - PACOTE C/ 8 ROLOS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - DE IGUAPE - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	470,00
3855/2011	8696/1	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - M	VASSOURA DE PIAÇAVA SINTETICA COM CABORODO COM CABO - MADEIRA - 30 CMLUVAS DE LATEX - PAR - 300 TAM G E 200 TAM M - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	4.625,00
			CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDACARN E DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	5.760,00
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA</b>						
3721/2011	8476/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ NO MINIMO 3/4 COM 1 MOTORISTA, 2 AJUDANTES E ABASTECIMENTO PELO PERIODO DE 40 HORAS PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	5.000,00
<b>02.18.00.08.244.0040.2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - OUTRAS FONTES</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03.741 - FICHA</b>						
3709/2011	8487/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.318,00
3709/2011	8489/1	1621 - COMERCIO DE CARNES LUSINH		IS-C	0/0	890,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3711/2011	8490/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	300,75
3711/2011	8491/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	MASSA DE TOMATE - PCTE DE 500GR CALDO DE CARNE - PCTE COM 6 UNIDADES Aquisição de: ALHO OREGANO - PACOTE CAFÉ - PACOTE COM 500GR MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	137,30
3711/2011	8493/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500GR GARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KG OLEO DE SOJA - 900ML Aquisição de: CEBOLA BATATA BINJEACUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG COLORIFICO - PACOTE Aquisição de: TOMATE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.539,45
3711/2011	8494/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	DESINFETANTE USO GERAL - LITRO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	67,25
						----- 4.602.533,16 -----
						4.602.533,16

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 31 de Agosto de 2011

\_\_\_\_\_  
 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO