



**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: 11/05/2012 10:09:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 52)

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
3572/2011	509/1	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	O. P. REFERENTE SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.	CO-C	34/2011	6.434,50
5812/2011	833/1	1710 - SHARK MAQUINAS PARA CONST	.SERVIÇO DE MECANICA - PARA REVISÃO DE 100 HORAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DO FILTRO DE TRANSMISSÃO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	962,20
5008/2011	1116/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - NF. 13472 - 13523 - 13557 - 13635 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	46/2011	4.164,99
5008/2011	1116/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - NF. 12890 - 12911 - 12943 - 13017 - 13028 - 13073 - 13113 - 13173 - 13218 - 13374 - 13396 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	46/2011	12.710,48
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA</b>						
0/0	641/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111 -0 CEF - COMPETENCIA MES NOV/2011	IS-C	0/0	61.165,95
0/0	641/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P.REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111 -0 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	63.799,25
0/0	642/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA MES NOV/2011	IS-C	0/0	4.460,25
0/0	642/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	4.787,23
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>						
6329/2011	1227/1	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - M	.CARNE DE BOI TIPO MOIDA - PARA UTILIZAÇÃO NO NATAL LEGAL DE 2011 - PARA OS LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.890,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
4991/2011	614/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/0	1.404,00



**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: 11/05/2012 10:09:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA</b>						
229/2010	309/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS - NF. 2472 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	2.254,49
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.05.5012 - FICHA</b>						
2484/2011	533/1	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	.BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PED AÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PN AE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	7.508,25
2484/2011	534/1	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	.BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PED AÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PN AE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	3.742,72
2484/2011	535/1	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	.BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PED AÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PN AE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	10.122,91
2484/2011	536/1	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	.BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PED AÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PN AE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	2.653,71
2484/2011	537/1	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	.MANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDAÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.263,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
1304/2012	100734/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	48,47



**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: 11/05/2012 10:09:44  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE OMSS DESCONTADO A MAIOR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<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>						
1305/2012	100683/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.119,41
1304/2012	100720/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	977,95
1304/2012	100721/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.936,62
1304/2012	100722/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	315,21
<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>						
1305/2012	100692/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	6.829,05
1304/2012	100699/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	70,60
1304/2012	100700/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.629,70
1304/2012	100701/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,54
1304/2012	100702/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
1304/2012	100703/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.847,17
1304/2012	100704/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
1304/2012	100705/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
1304/2012	100706/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
1304/2012	100707/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
1304/2012	100708/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
<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>						
1305/2012	100693/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI		IS-C	0/0	246,32



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

Data: 11/05/2012 10:09:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	100709/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 SINDSERV - DESCONTO 1% SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	81,46
1304/2012	100710/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	304,31
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
1305/2012	100694/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	20.323,12
1304/2012	100711/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.675,86
1304/2012	100712/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.670,19
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
1305/2012	100696/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	43.957,32
1304/2012	100716/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.821,42
1304/2012	100717/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	80.031,72
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
1305/2012	100697/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	15.196,97
1304/2012	100718/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
1304/2012	100719/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.302,13
<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>						
1305/2012	100695/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	7.405,80



**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: 11/05/2012 10:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	100713/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.553,02
1304/2012	100714/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	24.945,25
1304/2012	100715/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
1305/2012	100684/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.711,92
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
1305/2012	100685/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.946,37
1305/2012	100686/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.642,37
1305/2012	100687/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,93
1305/2012	100698/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - ASSIST. SOC., DESENV. E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	55,70
1304/2012	100723/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	389,90
1304/2012	100724/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.709,06
1304/2012	100725/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.981,06
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
1304/2012	100736/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	244,54
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA</b>						
36/2011	2065/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	3.481,89



**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: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
419/2012	3621/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	GASOLINA COMUM - NF. 1649 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.- LEITOR DE CARTAO - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	20,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
0211/2012	1541/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE P/ PAGTO ABRIL/2012 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.658,65
86/2012	1662/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	1.490,28
86/2012	1662/4	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	61,86
232/2012	2075/1	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU	ESTIMATIVA PARA CONFEÇÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA</b>						
1465/2012	3790/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	NOBREAK APC 3000 VA MONO + MOCULO DE BATERIA 48 LBP - NOBREAK PARA USO DO SERVIDOR DE DADOS DOS SOFTWARES GERENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PEDIDO 1327 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.524,30
<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>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.60 - FICHA</b>						
6331/2011	3906/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	61/2011	184,61
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
0103/2012	1633/3	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	212,43



**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: 11/05/2012 10:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0099/2012	1641/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS. O.P. REFERENTE A REPASSE PARA ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0 / 0	995,20
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
148/2011	2856/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSINSETICIDA COMUM EM AEROSOLSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES , LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UNRODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENOAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO A LVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - NF. 4871 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	56 / 2011	1.279,65
36/2011	2869/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1629 - SE. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	12 / 2011	335,47
6331/2011	3933/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADESTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIOTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVELMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRs, CX C/ 12 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 50 00 UN.CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADESESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADESFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - NF 1559 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	61 / 2011	1.022,75
6331/2011	3934/2	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS - NF. 1275 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	61 / 2011	4.724,00
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6634/2012	1469/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0 / 0	1.990,40
6634/2012	1469/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE P/ PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0 / 0	202,49
6633/2012	1472/4	1159 - VIVO S/A		IS-C	0 / 0	168,24



**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: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6630/2012	1477/2	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO O.P. REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0 / 0	214,00
<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>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/35	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 448689 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47 / 2008	2.599,76
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
341/2012	1667/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.-	IS-C	0 / 0	2.322,13
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.117 - FICHA</b>						
1465/2012	3805/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	NOBREAK APC 3000 VA MONO + MOCULO DE BATERIA 48 LBP - NOBREAK PARA USO DO SERVIDOR DE DADOS DOS SOFTWARES GERENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	4.000,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <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>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA</b>						
290/2012	2068/5	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 180/240 DA DÍV CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS	IDA IS-C	0 / 0	10.295,82
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA</b>						
1880/2011	1820/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17 / 2011	172,16





**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: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2238/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES ETANOL HIDRATADO - NF. 1631 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS.-	PR-G	12/2011	210,48
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
59/2008	1659/4	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	O.P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - NF. 172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.-	PR-G	7/2008	16.328,23
340/2012	1666/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	995,20
354/2012	2429/3	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	O. P. REFERENTE SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.	IS-C	0/0	286,70
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.06.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.148 - FICHA</b>						
1284/2012	3728/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA JAN/2012	IS-C	0/0	59.063,05
1283/2012	3729/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA MES JAN/2012	IS-C	0/0	4.972,33
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
36/2011	1609/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	880,85



**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: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF 1651 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS.						
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6689/2012	1479/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	1.990,40
6685/2012	1486/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.	IS-C	0/0	217,64
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.162 - FICHA</b>						
101/2011	2453/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271MICROCOMPUTADOR PADRAO - DESENVOLVEDOR - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO E DESENVOLVEDOR - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	PR-G	35/2011	11.455,00
<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>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA</b>						
36/2011	1586/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1650 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	12/2011	1.118,39
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
1861/2008	3593/3	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF. 535 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 130653-7 BB.-	CO-C	20/2008	4.258,71
80/2009	3656/2	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 204 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	43.444,04
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA</b>						
36/2011	1584/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	806,89



**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: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>						
148/2011	3213/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GASOLINA COMUM - NF 1652 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS.			
148/2011	3214/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	56/2011	38,90
148/2011	3214/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	56/2011	18,40
36/2011	3928/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1637 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	12/2011	12.629,06
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1035/2012	3049/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	995,20
1240/2012	3739/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA.	IS-C	0/0	336,01
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</b>						
36/2011	2093/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1645 -SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	12/2011	1.690,49
1976/2011	3770/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - OBS: MAIS DOCESAL REFINADO - OBS: DU NORTEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - OBS: CHEF BRASILLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - OBS: HERCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - OBS: VILA VELHA - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS - POR 12 MESES	PR-G	19/2011	4.444,60
880/2012	3868/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	BLOCO DE REQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	60,00
116/2011	3926/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	42/2011	350,00



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

Data: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<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>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.222 - FICHA</b>							
3381/2011	3460/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR545 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	ONCHA	PR-G	28/2011	30.680,00
3381/2011	3461/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ACOPLADA. - NF 1287 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	- NF 1288 -	PR-G	28/2011	13.260,00
3381/2011	3462/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	- NF 1286 -	PR-G	28/2011	54.600,00
<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>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b>							
36/2011	2260/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF 1632 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS.		PR-G	12/2011	328,62
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>							
36/2011	1608/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		PR-G	12/2011	656,81
36/2011	1608/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1647 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		PR-G	12/2011	1.585,55
36/2011	1611/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 116 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		PR-G	12/2011	9.893,53
1880/2011	2297/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M			PR-G	17/2011	403,50



**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: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<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 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>							
0095/2012	1542/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	- SECRETARIA MUNICIPAL DE	IS-C	0/0	995,20
0093/2012	1545/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO AGRARIO.	- SECRETARIA MUN. DE DESENV.	IS-C	0/0	446,13
91/2012	2831/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL DESENVOLVIMENTO AGRARIO	- SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0/0	101,89
<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 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.260 - FICHA</b>							
13/2011	3920/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	5/2011		942,70
13/2011	3922/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL - API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15 W 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA TURBO LD - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO DESENVOLVIMENTO	PR-G	5/2011		13.321,20
<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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA</b>							
290/2012	5698/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG			IS-C	0/0	413,22



**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: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 1998/0 - Folha Pagamento						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA						
290/2012	5697/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Reforço do Empenho nº 2020/0 - REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012.	IS-C	0/0	0,03
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
81/2011	2515/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	26/2011	1.840,40
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
59/2012	1498/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	IS-C	0/0	190,30
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
36/2011	2089/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1642 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	659,00
36/2011	2090/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1639 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	10.129,09
36/2011	2090/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1638 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	17.161,00
36/2011	2091/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1640 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	9.334,50
36/2011	2092/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - C/C 624027-3 CEF - NF 1641 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	1.188,54
36/2011	2092/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	326,71
1001/2012	2837/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	ESTETOSCOPIO DE PINARD EM MADEIRA - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,00
148/2011	3107/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D		PR-G	56/2011	206,50



**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: 11/05/2012 10:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	3117/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - NF. 808 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			
			CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12ATONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530 FN, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT553 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58 / 2011	439,23
6109/2011	3120/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	O.P. REFERENTE A CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS - NF. 648 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	58 / 2011	170,84
845/2012	3166/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0 / 0	858,00
1343/2012	3791/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO DE 15000 KM DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DE USO DOS ESF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	87,00
1343/2012	3793/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE ARKIT REVISAO/FILTRO DE OLEOBRAÇADEIRA - PARA USO NA REVISÃO DE 15000 KM DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DE USO DOS ESF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	100,00
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
78/2012	1489/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0 / 0	60,77
61/2012	1496/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0 / 0	995,20
637/2012	2680/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS - MANUTENÇÃO NO APARELHO TENS, MODELO CLINICAL, MARCA KW, NUMERO DE SERIE 4103, PATRIMONIO 23937, CONserto NO CIRCUITO ELETRONICO, CABO PACIENTE, CALIBRAÇÃO, AJUSTE, LIMPEZA E TESTES - C/C 624025-7 CEF - NF 25 - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	210,00
1447/2012	3939/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	150,00
1445/2012	3940/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	190,00
1438/2012	3944/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	130,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA</b>						
1113/2012	3432/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI		IS-C	0 / 2012	6.158,00



**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: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1274/2012	3752/1	576 - TELE DIU LTDA - EPP	DIVA PARA EXAME CLINICO - BIOMNESA AUXILIAR - 40X40X80 ESMALTADA C/ RODIZIOS - BIOMNFOCO CLINICO COM HASTE FLEXIVEL - MED PEJESCADA AUXILIAR COM DOIS DEGRAUS PARA MACA - BIOMN - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE ELETROCAUTERIO - BP PLUS 100 (BISTURI ELETRÔNICO) - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	794,00
<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>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.315 - FICHA</b>						
330/2012	2531/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "FOLDERS"CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - FOLDER DST E IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL (3000 UNID. DE CADA) - CARTAZES SÍFILIS I E SÍFILIS II (100 UNID. DE CADA) - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.280,00
330/2012	2560/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "FOLDERS" - FOLDER HEPATITES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.140,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <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>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.321 - FICHA</b>						
6600/2012	1468/5	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA FOLHA PAGTO ABRIL/2012 - AUMENTO SALARIAL DOS MÉDICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	4.008,93
<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>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA</b>						
36/2011	2088/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1643 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	1.174,69
6109/2011	3116/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	O.P. REFERENTE A CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS - NF. 646 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	58/2011	83,60
6109/2011	3118/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIA DORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO CEREST - 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	68,97
<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>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>						
62/2012	1508/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	4.644,26





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

Data: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.-			
			<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 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.345 - FICHA</b>			
6607/2012	1526/4	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO P/ PRONTO SOCORRO HOSPITAL S ABRIL/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	AO JOÃO IS-C	0/0	236.000,00
			<b>02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.354 - FICHA</b>			
9/2012	3747/1	3189 - Cirurgica Fenix Ltda	Carro de Material de Limpeza - BRALIMPIA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131 -9 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	7/2012	2.400,00
			<b>02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA</b>			
6608/2012	1524/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO P/ PRONTO SOCORRO HOSPITAL S ABRIL/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 258-3 CEF.-	AO JOÃO IS-C	0/0	24.000,00
			<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 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>			
81/2011	2519/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 260 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	26/2011	2.484,00
434/2012	2889/2	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCES - NF. 266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	246,49
			<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>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b>			
4298/2010	1733/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-G	56/2010	7.300,00



**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: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>						
36/2011	2098/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1644 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	984,86
81/2011	2516/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 259 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PR-G	26/2011	438,60
6109/2011	3123/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVE L, NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	83,60
1132/2012	3589/1	516 - POLICONTROL INST. DE CONT	REAGENTE CL-01/50MLREAGENTE CL-A2-50MLCONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH -ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	-248,54
1197/2012	3779/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	QUADRO BRANCO PARA AVISO COM MOLDURA EM MADEIRA - 1,20 X 0,80 MTQUADRO BRANCO PARA AVISO COM MOLDURA EM MADEIRA - 1,60 X 1,20 MT - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	141,60
6331/2011	3890/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	56,84
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA</b>						
36/2011	1612/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	7.628,73



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

Data: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 1636 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
6661/2012	1499/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.990,40
6684/2012	1523/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	136,93
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.438 - FICHA</b>						
1289/2012	3780/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	BEBEDOURO DE PRESSAO - INOX CONJUGADO - 110 VOLTS - PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	7.650,00
<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>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA</b>						
27/2009	1652/9	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 26967 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	CO-C	11/2009	222,88
100/2008	1765/18	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 451546 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	DISP	47/2008	553,14
<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>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA</b>						
915/2012	3158/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	TRAVA DO CUBOLONA DE FREIO - JOGOARREBITE - JOGORETENTOR RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	246,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
20/2012	3879/4	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PR-G	12/2012	2.163,05



**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: 11/05/2012 10:09:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3880/4	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	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.Aquisição de: ALHOCEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.Aquisição de: MAÇALARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 423 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	1.541,80
20/2012	3886/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2 001 DA ANVISA. - NF. 2404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	814,50
20/2012	3886/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.Aquisição de: ACELGA - NF. 2384 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR	PR-G	12/2012	216,39
20/2012	3887/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2 001 DA ANVISA - NF. 2405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	646,13
20/2012	3887/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.Aquisição de: ACELGA - NF. 2385 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR	PR-G	12/2012	213,20
20/2012	3889/1	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2213 - RECURSOS MERENDA ESCOLAR.-	PR-G	12/2012	253,50
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA</b>						
2484/2011	2465/6	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAALFACE CRESPEBOLINHA VERDEVAGEM MACARRAO EXTR A - NF. 3922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	436,88
2484/2011	2468/5	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI		DISP	17/2011	912,21



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

Data: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	2481/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	BANANA NANICAVAGEM MACARRAO EXTRAACELGA TIPO 8 - NF. 3923 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			
2484/2011	2482/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	30.059,20
2484/2011	2483/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	18.847,60
2484/2011	2484/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	32.905,80
2484/2011	2484/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	10.505,40
2484/2011	2486/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	4.899,35
20/2012	3878/4	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PAD RÔES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.Aquisição de: ALHOCEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.Aquisição de: MAÇALARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	2.154,60
20/2012	3882/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.Aquisição de: ACELGAMAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2381 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PR-G	12/2012	239,10
20/2012	3882/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2403 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	227,20
20/2012	3884/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2372 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	273,60
20/2012	3884/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.Aquisição de: ACELGA - NF. 2382 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	66,80
20/2012	3912/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.Aquisição de: AC ELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2356 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	1.028,90
20/2012	3912/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	647,52
20/2012	3912/3	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ		PR-G	12/2012	346,45



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

Data: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3913/1	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. Aquisição de: ACELGA - NF. 2383 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB			
20/2012	3914/1	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	66,00
20/2012	3915/2	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	45,00
20/2012	3915/2	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	273,00
<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>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA</b>						
154/2011	2074/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-O	8/2011	15.018,31
6588/2012	3742/1	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - NF 106 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	1/2012	17.927,49
<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>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA</b>						
912/2012	3171/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	TRAVA ARANHA Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA ROLAMENTO DA RODA Aquisição de: CUPILHA Aquisição de: RETENTOR CABO DE VELOCIMETRO LONA DE FREIO - JOGO ARREBITE - JOGO Aquisição de: ANILHA ABRAÇADEIRA CANO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	663,00
1242/2012	3744/1	2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA	COMPRESSOR FILTRO DE LINHA - DE LÍQUIDOGAS REFRIGERANTE FREONGAS 141B PARA LIMPEZA DO SISTEMA - PARA USO NA CÂMARA FRIA DA MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA</b>						
6651/2012	2526/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT		CO-O	1/2012	22.913,48



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

Data: 11/05/2012 10:09:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE DA EMEI PEDACINHO DO CÉU - CONTRATO Nº 15/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p><b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b></p>						
6673/2012	1491/23	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	112,27
6672/2012	1493/31	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	425,49
<p><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>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01.537 - FICHA</b></p>						
1066/2012	3473/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	VEDAPREM RD 18 KG - OTTUTUBO MARROM SOLDAVEL 2 60MM - TIGRETUBO MARROM SOLDAVEL 1.1/2 60MM - TIGREJOELHO 90 ESGOTO 40MM - TIGREJOELHO 80 SOLDAVEL 50MM - TIGREVALVULA DE DESCARGA 1.1/2 - DECAREGISTRO DE GAVETA 1.1/2 - DECAREGISTRO DE GAVETA 1510 2 BRUTO - DECAREGISTRO ESFERA DE METAL 2.1/2 - DECAVALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - DECAADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM - TIGREADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 60MM - TIGRE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.217,05
1066/2012	3474/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	DISJUNTOR TRIPOLAR 100AMP - LORENZETTIDISJUNTOR TRIPOLAR - 50 AMPERES - LORENZETTI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	184,20
<p><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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA</b></p>						
36/2011	1606/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	16.722,18



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

Data: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	3809/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	GASOLINA COMUM - NF. 1635 - SEC. MUN. MUN. ASSIST. DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA.- AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	144,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
165/2012	1571/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	33,17
165/2012	1571/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.575,72
168/2012	1583/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA.	IS-C	0/0	353,01
6039/2012	2649/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA INCUBADORA - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2012	380,00
911/2012	3168/1	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEI	MANUTENÇÃO EM PORTAO - PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA INCUBADORA - SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DAS ROLDANAS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	250,00
5538/2012	3191/1	28 - WAGNER ASSANUMA ME	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 - COM 4 FOTOS - PARA USO DAS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMAS SOCIAIS DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	250,00
3683/2011	3682/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 08 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 146 - SECRETARIA MUN. ASSIST.DESENV. ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	41/2011	7.139,96
3683/2011	3683/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF 139 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA SOCIAL.	PR-G	41/2011	1.211,99
<b>02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA</b>						
81/2011	2255/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 262 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA DES. S. E. SOLIDÁRIA	PR-G	26/2011	684,00
<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>02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA</b>						
5942/2012	3521/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI		IS-C	0/0	359,00





**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: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5942/2012	3523/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	PINCEL N° 06PINCEL N° 08PINCEL N° 10PINCEL N° 12PAPEL CARBONO AZUL , 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHASPLACA DE EVA - CORES DIVERSASCOLA PARA EVACOLOR SET - FOLHA - DIVERSAS CORES - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI - F. M. A. S. TINTA PARA TECIDOBARBANTE DE ALGODAO - CRUBARBANTE DE ALGODAO - COLORIDO - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI - F. M. A. S.	IS-C	0 / 0	763,00
<b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA</b>						
1976/2011	3810/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO B EM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19 / 2011	90,00
1267/2011	3904/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	11 / 2011	62,90
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA</b>						
3683/2011	1565/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - C/C 20.178-2 - BB - NF 131 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41 / 2011	1.404,16
3683/2011	1574/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADM INISTRATIVA - NF 125 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41 / 2011	4.462,45
3683/2011	3642/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF 141 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41 / 2011	2.106,25
3683/2011	3654/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF 136 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41 / 2011	2.008,12
<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>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA</b>						
1976/2011	3475/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -		PR-G	19 / 2011	360,00



**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: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
3683/2011	1567/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	ACUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BE M ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	1.404,16
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.584 - FICHA						
3683/2011	1567/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINIS TRATIVA - NF 121 - C/C 25759-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41/2011	4.914,57
3683/2011	1572/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA E OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS - NF. 122 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA - C/C 25.422-3 BB.	PR-G	41/2011	4.016,22
3683/2011	1573/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUIND O TAXA ADMINISTRATIVA. - NF 123 - C/C 25.759-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41/2011	1.539,69
3683/2011	1573/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF 124 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	1601/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrat iva. - NF 130 - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	1.755,21
3683/2011	3717/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOT AL DE 100 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF 132 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41/2011	2.677,50
3683/2011	3725/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF 133 - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41/2011	1.787,08
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.584 - FICHA						
3683/2011	1577/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa ad ministrativa - NF 120 - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41/2011	3.569,96
3683/2011	1588/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF 127 - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	892,50



**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: 11/05/2012 10:09:46  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3648/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - NF 128 - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3683/2011	3651/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATI VA - NF 143 - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	1.338,75
3683/2011	3651/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - C/C 20487 -0 BB - NF 137 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	1.340,32
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02.598 - FICHA</b>						
6239/2012	3369/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	Aquisição:FACA COM 20 CM - PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E OFICINA DE MANICURE - C/C 130.769-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	237,50
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA</b>						
3683/2011	1575/5	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro cabelereiro reaizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- C/C 139 769 -X - BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	892,49
3683/2011	1595/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - C/C 130.769-X - BB - NF 129 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	1.787,10
3683/2011	3649/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de culinária com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa. - NF 145 - C/C 130.769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	3.350,79
3683/2011	3653/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 64 HORAS M ENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 80 HORAS M ENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 120 HORAS M ENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF 142 - C/C 130.769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	4.633,74
3683/2011	3657/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	1.755,21



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

Data: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - C/C 130.769-X BB - NF 138 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.619 - FICHA						
1976/2011	3812/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA LAR - F. M. D. C. A.	PR-G	19/2011	126,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
114/2012	1837/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CULTURA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012, DO DIA 6 ATÉ 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	600,00
1078/2012	3479/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA, NO JORNAL EM REVISTA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, AS 20 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - DECEL	IS-C	0/0	450,00
1083/2012	3539/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, AS 20 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - DECEL	IS-C	0/0	640,00
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.629 - FICHA						
0/0	1664/2	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS		IS-C	0/0	1.770,00



**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: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.-	- CONVENIO MUNICIPAL	- SECRETARIA	
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA</b>						
36/2011	2087/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1646 - SEC. MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	PR-G	12/2011	718,24
36/2011	2094/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 117 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	PR-G	12/2011	1.260,87
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
293/2012	1643/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE AO CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES.	IS-C	0/0	68,89
292/2012	1670/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REPASSE PARA PAGTO ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	995,20
<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>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.680 - FICHA</b>						
314/2012	2440/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	AGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO - COM 12 UNIDADES CADA - PARA ATENDER OS INTEGRANTES DAS BANDAS E A EQUIPE QUE TRABALHARÃO NOS QUATRO DIAS DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	149,04
<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>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<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>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	843,06



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

Data: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.			
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
36/2011	1579/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1648 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL.-	PR-G	12/2011	103,83
36/2011	1579/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1633 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL.-	PR-G	12/2011	79,82
6331/2011	3894/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G.LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADESCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADESTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIOCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS.MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNID ADESRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.CANETA MARCADOR PA RA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.COLCHE TE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXASETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHASFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - NF 1560 - FUNSSOL.	PR-G	61/2011	281,92
6331/2011	3896/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE E SCRITÓRIO - PARÁ USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	7,80
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.741 - FICHA</b>						
375/2012	2798/2	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	O. P. REFERENTE DPVAT- FUNSSOL	IS-C	0/0	100,78
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA</b>						
1305/2012	5343/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	60.607,46



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

Data: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1305/2012	5344/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.933,36
1305/2012	5345/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1305/2012	5346/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.035,98
1305/2012	5347/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	559,80
1305/2012	5348/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.032,14
1305/2012	5349/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	315,56
1305/2012	5350/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA</b>						
1305/2012	5351/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.391,91
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA</b>						
1305/2012	5352/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.689,48
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
2284/2012	5402/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	20.000,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA</b>						
1305/2012	5353/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.504,18
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA</b>						
1305/2012	5354/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		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: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
1305/2012	5355/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.884,92
1305/2012	5356/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,06
1305/2012	5357/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.334,54
1305/2012	5358/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.452,10
1305/2012	5359/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.297,07
1305/2012	5360/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
1305/2012	5361/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,45
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
1305/2012	5362/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41.262,80
1305/2012	5363/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.983,06
1305/2012	5364/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.193,49
1305/2012	5365/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.892,30





**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: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5366/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento			
1305/2012	5367/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.404,85
1305/2012	5368/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.604,75
1305/2012	5369/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.804,93
1305/2012	5369/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5530/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	96,75
1305/2012	5531/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.176,93
1305/2012	5532/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	725,64
1305/2012	5533/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	725,64
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA</b>						
1305/2012	5370/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.238,71
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01.858 - FICHA</b>						
1305/2012	5611/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	DE IS-C	0/0	2.640,71
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA</b>						
1305/2012	5372/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.477,15
1305/2012	5534/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
<b>02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA</b>						
1305/2012	5373/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.634,94
1305/2012	5374/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,40
1305/2012	5375/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.336,75



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

Data: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5376/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	453,11
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01.884 - FICHA</b>						
2012/2012	4819/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SAÍDA: 14/05/2012 AS 05:00 E RETORNO 18/05/2012 AS 22:00 HS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	956,40
2011/2012	4836/1	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SAÍDA: 14/05/2012 AS 05:00 E RETORNO 18/05/2012 AS 22:00 HS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	956,40
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</b>						
1305/2012	5377/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.736,28
1305/2012	5379/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.529,41
1305/2012	5381/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	944,60
1305/2012	5382/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.018,37
1305/2012	5383/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	653,10
1305/2012	5384/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.296,12
1305/2012	5385/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,78
1305/2012	5386/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA</b>						
1305/2012	5387/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F		IS-C	0/0	202,88



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

Data: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA</b>						
1305/2012	5388/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.477,25
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA</b>						
1305/2012	5389/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.980,77
1305/2012	5392/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.353,71
1305/2012	5393/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.778,44
1305/2012	5394/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,06
1305/2012	5395/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.408,93
1305/2012	5396/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,71
1305/2012	5397/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,71
1305/2012	5398/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5535/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	143,75
1305/2012	5536/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.928,18
1305/2012	5537/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	960,65
1305/2012	5538/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	642,73
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA</b>						
1305/2012	5403/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.527,44
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA</b>						
1305/2012	5404/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		IS-C	0/0	425,92



**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: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA</b>						
1305/2012	5405/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.304,53
1305/2012	5539/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA</b>						
1305/2012	5406/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA</b>						
1305/2012	5407/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.820,88
1305/2012	5408/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	808,50
1305/2012	5409/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.541,74
1305/2012	5410/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	584,93
1305/2012	5411/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.032,00
1305/2012	5412/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA</b>						
1305/2012	5413/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	611,46
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA</b>						
1305/2012	5414/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		IS-C	0/0	300,00



**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: 11/05/2012 10:09:47  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>							
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>							
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>							
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA</b>							
1305/2012	5415/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.089,01
1305/2012	5416/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.581,44
1305/2012	5417/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
1305/2012	5418/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.413,48
1305/2012	5419/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	898,54
1305/2012	5420/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.560,71
1305/2012	5421/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.135,34
1305/2012	5422/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	572,81
1305/2012	5423/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA</b>							
1305/2012	5425/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.386,54
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA</b>							
1305/2012	5426/1	3286	- SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.209,06
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>							
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>							
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>							
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>							
1030/2012	4411/1	1013	- STREET FERRAMENTAS LTDA -		IS-C	0/2012	16,00



**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: 11/05/2012 10:09:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 38 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1030/2012	4412/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CHAVE ALLEN LONGA 5MMCHAVE ALLEN LONGA 7MMCHAVE ALLEN LONGA 8MMJOG O DE CHAVE ALLEN 1,5 X 10MMJOGO DE CHAVE TORX CANIVETE C/ 8 PEÇASCHAVE COMBINADA - (6 A 32) - JOGO C/ 15 PEÇASCHAVE ESTRELA (6 A 32) - JOGOALICATE DE PRESSAO 10 RETOMARTELO BOLA 200GRMARTELO BOLA 700GRALICATE UNIVERSAL 8ALICATE BICO RETO 8ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6CHAVE DE BIELA 12MMCHAVE DE BIELA 10MMCHAVE DE BIELA 13MMCHAVE DE BIELA 14MMCHAVE DE BIELA 11MMJOGO DE SOQUETE 1/2 - 25 PEÇASSOQUETE 1/2 X 10 SEXT.LONGO SOQUETE 1/2 X 12 SEXT.LONGOALICATE BOMBA D AGUA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	937,25
1030/2012	4451/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	CADEADO 20MM - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	8,70
1612/2012	4497/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	LAMINA CURVA 3/4 - 8 FUROS - TBMJUNTA DO MOTOR - JOGO - SABOTERMOMETRO DE AGUA COM CABO - WILTECBOMBA DE AGUA - INDISAPARAFUSO DA HELICE - BRASSIMPAPARAFUSO DO SUPORTE - BRASSIMPAPOLIA COM 2 CANALETAS - MBBJOGO DE CORREIAS - GOODYEARROLAMENTO DE EMBREAGEM - FAGPARAFUSO DA LATARIA SUPERIOR - FEYPARAFUSO DA LATARIA INFERIOR - FEYLAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROS - TBMUNHA ESCARIFICADORA - ECOPLAN - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FIAT ALLIS FG70 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	4.585,65
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA</b>						
1305/2012	5427/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.903,64
1305/2012	5428/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	883,68
1305/2012	5429/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.968,48
1305/2012	5430/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.676,53
1305/2012	5431/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA</b>						
1305/2012	5432/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.650,59
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA</b>						
1305/2012	5433/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		IS-C	0/0	425,92



**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: 11/05/2012 10:09:48  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA</b>						
1305/2012	5434/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.990,91
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
1305/2012	5435/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA</b>						
1305/2012	5438/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129.993,13
1305/2012	5441/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.217,34
1305/2012	5443/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,23
1305/2012	5444/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.296,43
1305/2012	5445/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	430,56
1305/2012	5446/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.976,61
1305/2012	5447/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.741,03
1305/2012	5448/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	145,19
1305/2012	5540/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,82
1305/2012	5541/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	228,23
1305/2012	5542/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	171,17
1305/2012	5543/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	76,08
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.16.01.1063 - FICHA</b>						
1305/2012	5608/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	2.291,97



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

Data: 11/05/2012 10:09:48  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MANUT. GESTÃO TÉCNICA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA</b>						
1305/2012	5449/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	198,76
1305/2012	5606/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE - MANUT. GESTÃO TÉCNICA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	1.419,73
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA</b>						
1305/2012	5450/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.622,59
1305/2012	5544/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>						
1305/2012	5451/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61,67
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA</b>						
1305/2012	5452/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	219.352,70
1305/2012	5453/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.844,71
1305/2012	5454/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,53
1305/2012	5455/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.806,57
1305/2012	5456/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.447,50
1305/2012	5457/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	448,25
1305/2012	5458/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.583,60





**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: 11/05/2012 10:09:48  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1305/2012	5459/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento				
1305/2012	5460/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,84	
1305/2012	5461/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00	
1305/2012	5461/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55	
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA</b>							
1305/2012	5462/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.638,39	
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>							
4961/2011	5156/1	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 612 DE 01/01/2012 - MOTIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DA MÃO DE OBRA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00	
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>							
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>							
<b>02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b>							
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA</b>							
1305/2012	5610/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS DO PESSOAL DA SECRETARIA M SAÚDE - MANUT. SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	UN. DE	IS-C	0/0	5.979,14
<b>02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b>							
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA</b>							
1305/2012	5463/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.566,31	
1305/2012	5464/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63	
1305/2012	5465/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20	
1305/2012	5466/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	186,60	
1305/2012	5467/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.126,05	



**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: 11/05/2012 10:09:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 42 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA</b>						
2117/2012	5044/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO P/ PRONTO SOCORRO HOSPITAL S ABRIL/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF.-	AO JOÃO IS-C	0/0	103.655,67
<b>02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA</b>						
9/2012	4691/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	CARRO DE TRANSPORTE DE CADAVER - SANTA LUZIA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131-9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	4.700,00
9/2012	4692/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO - NEVONI - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131 -9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	6.260,00
9/2012	4693/1	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOS	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - MEDELA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131 -9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	6.180,00
143/2011	4696/1	3134 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - BALMAK MODELO BK 200 FABALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - BALMAK MODELO ELP 25BB - PARA USO DA UPA, REFERENTE AO TA Nº 03/2012 - PREGÃO 052/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POR 12 MESES - C/C 26131-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	52/2011	2.500,00
9/2012	4922/1	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOS	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR AQUECIDO COM TRAQUEIA DE SILICONE E MASC ARA FACIAL ADULTO - IFAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - PARA USO DO UPA - C/C 26.131-9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	6.180,00
9/2012	4973/1	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOS	OFTALMOSCOPIO - WELCH ALLYN - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUN. DE REGISTRO UPA - C/C 26131-9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	700,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA</b>						
1305/2012	5468/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	13.096,00



**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: 11/05/2012 10:09:48  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5469/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA</b>						
1305/2012	5470/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.208,22
1305/2012	5471/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.259,13
1305/2012	5472/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.715,85
1305/2012	5473/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	279,90
1305/2012	5474/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.536,08
1305/2012	5475/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	721,12
1305/2012	5476/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	721,12
1305/2012	5477/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,37
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA</b>						
1304/2012	5620/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.866,34
1304/2012	5621/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.568,21
1304/2012	5622/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.302,34
1304/2012	5623/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	839,70
1304/2012	5624/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.918,71
1304/2012	5625/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,75
1304/2012	5626/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA</b>						
1304/2012	5627/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	9.285,99



**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: 11/05/2012 10:09:48  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</b>						
1739/2012	4520/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	FRONHA PARA TRAVESSEIRO - TEKA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	490,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA</b>						
0/0	5043/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - BB - C/ SAL. EDUCAÇÃO 14284-0 BC-1109	IS-C	0/0	24,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA</b>						
1304/2012	5628/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.095,44
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA</b>						
1305/2012	5478/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	125,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA</b>						
1304/2012	5629/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.279,72
1304/2012	5630/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
1304/2012	5631/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	170,89



**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: 11/05/2012 10:09:48  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5632/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	795,41
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01.1228 - FICHA</b>						
1304/2012	5633/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	108,94
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA</b>						
1304/2012	5634/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b>						
1668/2012	4447/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	BOMBOM DE CHOCOLATE - GAROTOBOMBOM RECHEADO COM BEIJINHO - ARCOR - PARA USO NO ENCERRAMENTO DO PROJETO DE PASCOA NAS U.E.S DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.718,35
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA</b>						
1304/2012	5672/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	122.886,24
1304/2012	5673/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	298,50
1304/2012	5674/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	186,60
1304/2012	5675/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.047,95
1304/2012	5676/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,93



**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: 11/05/2012 10:09:48  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5677/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	616,84
1304/2012	5678/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	348,80
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01.1280 - FICHA</b>						
1304/2012	5679/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	142,34
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01.1288 - FICHA</b>						
1304/2012	5680/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.172,53
1304/2012	5681/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.313,42
1304/2012	5682/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.408,96
1304/2012	5683/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.086,07
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA</b>						
1304/2012	5635/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463.770,55
1304/2012	5636/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.935,06
1304/2012	5637/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.686,30



**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: 11/05/2012 10:09:48  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5638/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.232,59
1304/2012	5639/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.306,36
1304/2012	5661/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55,28
1304/2012	5662/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	276,38
1304/2012	5663/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	276,38
1304/2012	5664/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	92,13
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA</b>						
1304/2012	5640/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,79
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA</b>						
1304/2012	5641/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	104.460,95
1304/2012	5642/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
1304/2012	5643/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	433,38
1304/2012	5644/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.005,42
1304/2012	5645/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	466,50
1304/2012	5646/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.186,32
1304/2012	5647/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	454,90
1304/2012	5665/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	169,02
1304/2012	5666/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	56,34
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA</b>						
1304/2012	5648/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.478,03
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA</b>						
1304/2012	5649/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	332.280,73



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

Data: 11/05/2012 10:09:49  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5650/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
1304/2012	5651/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.951,41
1304/2012	5652/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.268,14
1304/2012	5667/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	715,21
1304/2012	5668/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	357,60
1304/2012	5669/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	357,60
1304/2012	5670/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	119,20
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA</b>						
1305/2012	5479/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	90.643,90
1305/2012	5480/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.901,85
1305/2012	5481/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.742,45
1305/2012	5482/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,20
1305/2012	5483/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.657,25
1305/2012	5484/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	329,67
3287/2012	5485/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5545/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	99,74
1305/2012	5546/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.575,59
1305/2012	5547/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	748,07
1305/2012	5548/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	858,53
1305/2012	5605/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, DESENV. E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	8.890,35
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA</b>						
1305/2012	5549/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	107,60
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA</b>						
1305/2012	5486/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C	0/0	425,92





**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: 11/05/2012 10:09:49  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA</b>						
1305/2012	5487/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.054,54
1305/2012	5550/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA</b>						
1305/2012	5489/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA</b>						
1305/2012	5491/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.798,21
1305/2012	5492/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.420,79
1305/2012	5493/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1305/2012	5495/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	848,88
1305/2012	5496/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.875,29
1305/2012	5497/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	267,63
1305/2012	5551/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.072,01
1305/2012	5552/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.123,33



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

Data: 11/05/2012 10:09:49  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5553/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento			
1305/2012	5553/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.785,00
1305/2012	5554/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.707,78
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA</b>						
1305/2012	5498/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.499,62
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA</b>						
1305/2012	5499/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.700,00
1305/2012	5555/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129,09
<b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01.1504 - FICHA</b>						
1305/2012	5490/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</b>						
0/0	5488/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	- RENTABILIDADE LANÇADA INCORRETAMENTE EM 21/11/11 - C/SEC. ROD. VIOL. FEI. MUS C/C 51258-3 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	7,09
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA</b>						
1305/2012	5500/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	7.351,44



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

Data: 11/05/2012 10:09:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 51 / 52)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5501/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA</b>						
1305/2012	5502/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<b>02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.42.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.42.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.42.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.42.00.10.122.0066.2425 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.36.01.1599 - FICHA</b>						
1305/2012	5609/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	1.335,23
						----- 4.326.506,96 ----- 4.326.506,96

**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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



---

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

---

REGISTRO, 27 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR