



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: 21/12/2011 08:43:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 103993/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICI COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011. | PAL. IS-C | 0/0 | 6.941,19 |
| 4132/2011 | 103994/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011. | IS-C | 0/0 | 2.309,48 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 103991/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011. | IS-C | 0/0 | 36.021,21 |
| 4132/2011 | 103992/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011. | L - IS-C | 0/0 | 35.793,47 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 103995/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.833,52 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 103996/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.910,53 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 02.02.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13113/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | IS-C | 0/0 | 20.946,20 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13199/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.321,12 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13114/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.410,06 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13119/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL . COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.- GABINETE E DEPENDENCIAS. | URA IS-C | 0/0 | 1.539,00 |
| 4132/2011 | 13202/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.749,20 |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13115/0 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 10.062,29 |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13207/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | IS-C | 0/0 | 2.313,05 |



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13208/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.240,97 |
| 4132/2011 | 13248/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011- DEPTO. JURIDICO. | IS-C | 0/0 | 509,40 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.04.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13117/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 31.629,65 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13209/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.854,36 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13118/0 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.483,37 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13210/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 6.546,35 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 4132/2011 | 13249/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 2.687,22 |
| 02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13122/0 | 536 - PESSOAL INATIVO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 15.656,35 |
| 4132/2011 | 13124/0 | 536 - PESSOAL INATIVO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.047,95 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.05.00.04.123 - Administração Financeira | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13125/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 30.111,22 |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13127/0 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 896,38 |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13211/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.458,43 |
| 4132/2011 | 13250/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE FINANÇAS. | IS-C | 0/0 | 3.061,63 |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA | | | | | | |
| 6423/2011 | 13126/0 | 726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE | | IS-C | 0/0 | 110,52 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 6422/2011 | 13128/0 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE À VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA À EMPRESA CECAM PARA PRÉ -FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 20/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 21/12/2011 ÀS 22:00H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 110,52 |
| 02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA | | | | | | |
| 6424/2011 | 13129/0 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPARTAMENTO MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA | | | | | | |
| 6138/2011 | 13232/0 | 16 - EPE- ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - PARA PONTOS ESCUROS EM DIVERSAS RUAS E BAIROS NO MUNICIPIO CONFORME LISTAGEM EM ANEXO APRESENTADA PELA MUNICIPALIDADE - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ATPD | IS-C | 0/2011 | 7.900,00 |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA | | | | | | |
| 6053/2011 | 13151/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | PARAFUSO FRANCES 1/2X6 - PARA MANUTENÇÃO DO BARRAÇÃO DO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | IS-C | 0/0 | 2,45 |
| 6053/2011 | 13179/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | | IS-C | 3766/2011 | 14,92 |



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 6053/2011 | 13180/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | CURVA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4LUVA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4ELETRODUTO PVC PRETO 1/2CURVA PARA ELETRODUTO PVC 1/2LUVA PARA ELETRODUTO PVC 1/2 MASSA PARA CALAFETAR (USO EM REDE ELETRICA)FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL | IS-C | 3766/2011 | 149,05 |
| 6053/2011 | 13182/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | CAIXA DE LUZ - TIPO IIBENGALA PVC 1 1/4X5MBUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4CONE PARA ATERRAMENTO EM PVCARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO PARA 1 ISOLADORFITA DE AÇO PERFURADA COM 10 METROS- ROLOFECHO - PRESILHA - PARA FITA DE AÇOSUORTE FIO DENTAL PARA 2 DISJUNTORESCABO COMUM 16MM- PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL | IS-C | 3766/2011 | 0,15 |
| 6053/2011 | 13184/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | ARRUELA GALVANIZADA - PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL HASTE TERRA 2.40M COM CONECTORISOLADOR - ROLDANADISJUNTOR 60 AMPERES UNIPOLARCONECTOR PARA CABO 25MMCABO FLEXIVEL 16MM - PRETOCABO FLEXIVEL 16MM - AZULTUBO DE ESTANHO PARA SOLDAR BEST/COBIX COM 3 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL | IS-C | 3766/2011 | 157,31 |
| 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA | | | | | | |
| 6160/2011 | 13159/0 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME | REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS - REFORMA EM 7 ABRIGOS DE ONIBUS SENDO: SOLDAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS TUBULARES E REPINTURA | IS-C | 0/0 | 7.980,00 |
| 6269/2011 | 13200/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | IMPRESSO "AVISO DE IRREGULARIDADE"- TALAO - PARA USO DO ATPD - SETOR DE TRANSITO | IS-C | 3767/2011 | 3.975,00 |
| 80/2009 | 13221/0 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REF AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/09 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212-5 - CEF - ZONA AZUL | TP-C | 5/2009 | 86.888,08 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13142/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 21.498,77 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13214/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.502,76 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13144/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | | IS-C | 0/0 | 1.696,37 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13215/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.524,19 |
| 4132/2011 | 13251/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD. | IS-C | 0/0 | 1.446,64 |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA | | | | | | |
| 6290/2011 | 13228/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | AUTOMATICO 901AUTOMATICO 902HASTE DE PARTIDA Aquisição de: BUCHATRA VA DA PORCA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2011 | 228,00 |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA | | | | | | |
| 6139/2011 | 13177/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265, PLACA BSV 9610 | IS-C | 3765/2011 | 145,00 |
| 6290/2011 | 13229/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2011 | 70,00 |
| 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13146/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 48.650,23 |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13152/0 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | | IS-C | 0/0 | 26.598,17 |



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: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13216/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 11.126,57 |
| 4132/2011 | 13252/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/0 | 4.567,33 |
| 02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA | | | | | | |
| 6203/2011 | 13238/0 | 3061 - CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS PETERS ME | SERVIÇO DE REFORMA - NAS INSTALAÇÕES DA EXPOVALE REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SANITARIO DE ENTRADA, SANITARIO DO PATIO DE ALIMENTAÇÃO, CAIXA D A GUA AO LADO DO SANITARIO DO PATIO DE ALIMENTAÇÃO, ESCADAS E RAMPA DO PATIO DE EXPOSITORES, PISO BASE PARA O BLOCO ADMINISTRATIVO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - ATPD | IS-C | 0/2011 | 14.946,83 |
| 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA | | | | | | |
| 5872/2011 | 13231/0 | 2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PC160 OU SIMILAR COM COLHER, MAXIMO DE 10 ANOS DE USO, O MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | IS-C | 0/2011 | 7.750,00 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 02.08.00.11.000 - Trabalho | | | | | | |
| 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13154/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | | IS-C | 0/0 | 9.895,74 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13218/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.817,99 |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13165/0 | 460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.275,38 |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13220/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.151,36 |
| 4132/2011 | 13253/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE DESENV. ECON. | IS-C | 0/0 | 472,63 |
| 02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA | | | | | | |
| 6353/2011 | 13242/0 | 177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - PARA USO EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DO ANO NOS BAIRRÓS DO MUNICÍPIO - TENDA PIRAMIDAL 5X5 METROS, SEM FECHAMENTO LATERAL - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO- FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 5.000,00 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13167/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | | IS-C | 0/0 | 20.808,36 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 4132/2011 | 13170/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 43,88 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13222/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.490,85 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13172/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 421,20 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13116/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO D E SAÚDE. | IS-C | 0/0 | 19.222,31 |
| 4132/2011 | 13223/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 46.844,60 |
| 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13175/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 142.244,70 |
| 4132/2011 | 13240/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.800,27 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13225/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | | IS-C | 0/0 | 45,94 |



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 4132/2011 | 13227/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.153,27 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13181/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 20.185,04 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA | | | | | | |
| 6380/2011 | 13201/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "CAROLINE TAYURI S. YAGIU" E "EMANUEL VITOR LIMA" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - SAÍDA : 26/10/2011 04:00 HS - CHEGADA: 26/10/2011 18:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6379/2011 | 13204/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "ANA ROSA DE SOUZA" NO AME DE PRAIA GRANDE E "FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO" NO H.G.A EM SANTOS - SAÍDA : 28/10/2011 03:30 HS - CHEGADA: 28/10/2011 14:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6378/2011 | 13205/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "JUAREZ ALVES" E "RAFAEL ASSUNÇÃO" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO - SAÍDA : 19/10/2011 02:15 HS - CHEGADA: 19/10/2011 17:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6377/2011 | 13237/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE E OS FARMÁCEUTICOS ELLEN E EDUARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA DRS - SAIDA: 03/11/11 AS 06:00 HS E RETORNO: 03/11/11 AS 18:00 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011 | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6376/2011 | 13239/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE E OS FARMÁCEUTICOS ELLEN E EDUARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA DRS - SAIDA: 04/11/11 AS 06:00 HS E RETORNO: 04/11/11 AS 17:30 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011 | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6375/2011 | 13241/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A PACIENTE IRENE DAS NEVES NO H.G.A. - SAIDA: 05/11/11 AS 13:00 HS E RETORNO: 05/11/11 AS 21:30 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011 | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6374/2011 | 13243/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR O PACIENTE JORGE RICARDO BARROSO NO HOSPITAL DO RIM - SAIDA: 07/11/11 AS 14:00 HS E RETORNO: 07/11/11 AS 23:30 HS - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011 | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6373/2011 | 13245/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR A FUNCIONARIA GISLENE A. TAMASIA NO AEROPORTO DE GUARULHOS - SAIDA: 07/11/11 AS 04:00 HS E RETORNO: 07/11/11 AS 12:15 HS - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011 | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6372/2011 | 13246/0 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL HRVR - PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 22/10/2011 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6371/2011 | 13247/0 | 891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO DE "POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CURSUS" NA DRS DE SANTOS/SP - DATAS: 03 E 04/11/2011 SAÍDA: 09:00 HS CHEGADA: 00:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA | | | | | | |
| 5897/2011 | 13133/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | | IS-C | 0/0 | 220,00 |



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 5897/2011 | 13134/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF | IS-C | 0/0 | 290,00 |
| 5897/2011 | 13135/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA UBS IV CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 600,00 |
| 5897/2011 | 13136/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E UBS XANGRILA- C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.980,00 |
| 5897/2011 | 13137/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DAS ESF S: PSF AGROCHA, ALAIR CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, CHÁ RIBEIRA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 5897/2011 | 13138/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13186/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.064,94 |
| 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA | | | | | | |
| 5897/2011 | 13139/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 02.09.00.10.302.0008.2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR. | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01.336 - FICHA | | | | | | |
| 6428/2011 | 13123/0 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | REPASSE DE SUBVENÇÃO REF REPASSE DO PRÓ-SANTA CASA, EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF SAUDE 2011 | IS-C | 0/0 | 360.000,00 |
| 02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13187/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | | IS-C | 0/0 | 13.586,66 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| | | | 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA | | | |
| 4132/2011 | 13188/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.613,53 |
| | | | 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA | | | |
| 6223/2011 | 13141/0 | 154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOBIPERIDENO, CLORIDATO 2MG - COMPRIMIDOSCLOMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 3.041,98 |
| 6224/2011 | 13143/0 | 1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO FLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 40MG - SOLUÇÃO ORAL NITRATO DE MICONAZOL - CREME/TUBO COM 60G - COM APLICADORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 4.749,50 |
| | | | 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA | | | |
| 5897/2011 | 13140/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA - C/C 624.028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 220,00 |
| | | | 02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA | | | |
| 4132/2011 | 13190/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | | IS-C | 0/0 | 14.449,17 |



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA | | | | | | |
| 101/2011 | 13226/0 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUISIÇÃO FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRAO PAD PADRAO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF EDUCAÇÃO 2011 | PR-G | 35/2011 | 11.300,00 |
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA | | | | | | |
| 6305/2011 | 13155/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | BATERIA 90 AMPERES - CAIXA BAIXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 339,68 |
| 6306/2011 | 13156/0 | 1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME | Aquisição de: MOLA 5ª TRASEIRAPINO DE CENTROGRAMPO 5/8 C/ PORCABUC HA DA BARRA ESTABILIZADORABUCHA DA PONTA BARRACONJUNTO MANUAL ESTABILIZADORAPA RAFUSO 8MM C/ PORCA / C.P - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 E USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 251,00 |
| 6308/2011 | 13161/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | SONDA LAMBDA - DELPHI - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 230,00 |
| 6309/2011 | 13164/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE PLACA DBA 2072 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 68,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA | | | | | | |
| 6306/2011 | 13157/0 | 1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 E USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SERVIÇO NA MOLA E ESTABILIZADOR | IS-C | 0/2011 | 140,00 |
| 6307/2011 | 13158/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | | IS-C | 0/2011 | 40,00 |



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: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 6308/2011 | 13162/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SERVIÇO NA CARRETINHA | IS-C | 0/2011 | 60,00 |
| 6309/2011 | 13168/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SERVIÇO DE INJEÇÃO | IS-C | 0/2011 | 40,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA | | | | | | |
| 6301/2011 | 13147/0 | 2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 900,00 |
| 6302/2011 | 13148/0 | 2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS ATENDER AS EMEF S - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 5.872,50 |
| 6303/2011 | 13149/0 | 2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | PANETONE CONFECCIONADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE C/ 500 GRAMAS ATENDER AS EMEI S - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 1.125,00 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA | | | | | | |
| 6367/2011 | 13189/0 | 1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO | REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DEFICIENTES DO BAIRRO NOSSO TETO EM CARAVANA DE INCLUSÃO EM PARIQUERA -AÇU - SAÍDA: 26/11/2011 07:00 HS RETORNO: 26/11/2011 17:00 HS - C/C 265-6 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6366/2011 | 13192/0 | 1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO | REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA - IGUAPE/SP - SAÍDA: 15/11/2011 10:00 HS RETORNO: 15/11/2011 23:00 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 6365/2011 | 13195/0 | 1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO | REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA - IGUAPE/SP - SAÍDA: 14/11/2011 07:00 HS RETORNO: 14/11/2011 17:00 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 6364/2011 | 13197/0 | 1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO | REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 16/10/2011 07:00 HS RETORNO: 16/10/2011 22:30 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA | | | | | | |
| 101/2011 | 13224/0 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER | | PR-G | 35/2011 | 47.460,00 |



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: 21/12/2011 08:43:20
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| <p>MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUISIÇÃO FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRAO PAD PADRAO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF EDUCAÇÃO 2011</p> | | | | | | |
| <p>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6275/2011 | 13145/0 | 3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA - PARA O USO DA CRECHE CENTRO - PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 1.950,00 |
| 6304/2011 | 13150/0 | 3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME | MANUTENÇÃO EM PORTAO - PARA USO NA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - SERVIÇO DE REFORMA E TROCA DE TELA ONDULADA DE PORTÕES TUBO 2 E MEDIDAS 6,0 X 1,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 4.620,00 |
| 6276/2011 | 13153/0 | 2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇO DE REFORMA - PARA USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DE CHÃO DA PORTA DE AÇO DA ENTRADA (2), PORTA LATERAL (1), PORTÃO DE ENTRADA (1), JANELA DE VIDRO TEMPERADO (4), E TROCA DE VALVULA DO MICTÓRIO COM RABICHO (2) - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 1.022,00 |
| 6310/2011 | 13174/0 | 57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTIN TOR PQS 8 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - PARA USO NAS EMEI S: PEDACINHO DO CEU, EMEI MARIA ZILDA G. NATEL, BALÃOZINHO VERMELHO, CHAPEUZINHO V ERMELHO, SERROTINHO ENCANTADO, PINGO DE GENTE E TRENZINHO ALEGRE - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 935,00 |
| 6311/2011 | 13176/0 | 57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTI NTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXT INTOR PQS 4 KG - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB | IS-C | 0/2011 | 380,00 |
| 6312/2011 | 13178/0 | 57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTI NTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXT INTOR PQS 4 KG - PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 740,00 |
| 6313/2011 | 13183/0 | 57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXTI NTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE RECARGA DE EXT INTOR PQS 4 KG - PARA USO DAS EMEF S- C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 5.510,00 |
| <p>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4132/2011 | 13191/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | | IS-C | 0/0 | 44.382,01 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13230/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.940,77 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13193/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.223,97 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13233/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.547,95 |
| 4132/2011 | 13254/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 3.919,31 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA | | | | | | |
| 6172/2011 | 13203/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REF REPARO DA UNIDADE E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASER 1505 SERIE BRBS92208R DE USO DO BANCO DO POVO | IS-C | 3768/2011 | 110,00 |
| 6172/2011 | 13206/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REF REPARO DA FUSORA, LIMPEZA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP LASER 1015 SERIE BRFB021961 DE USO D O FORUM JURIDICO | IS-C | 3769/2011 | 208,00 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA | | | | | | |
| 6065/2011 | 13166/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | | IS-C | 3755/2011 | 118,65 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:21
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 6065/2011 | 13169/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | CANALETA SISTEMA X 20X10FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB | IS-C | 3755/2011 | 38,00 |
| 6065/2011 | 13171/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10MMPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB | IS-C | 3755/2011 | 122,40 |
| 6065/2011 | 13173/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | FIO PARALELO 2,00 X 1,5 MMCAIXA EXTERNA PARA VENTILADOR - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB | IS-C | 3755/2011 | 19,20 |
| 6064/2011 | 13212/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | PREGO 10X10 - PACOTE - - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB | IS-C | 3770/2011 | 82,80 |
| 6064/2011 | 13217/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X RJ 11CANALETA SISTEMA X 20X50CABO PARA TELEFONE 4 PARESFITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB | IS-C | 0/0 | 3,12 |
| 6064/2011 | 13219/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | PREGO 10X10 - PACOTEPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NO CRAS CENTRAL - C/C 25.422-3 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 38,15 |
| 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA | | | | | | |
| 6068/2011 | 13185/0 | 1580 - EDSON HIDEKI KUSAKA - ME | REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA AS FESTIVIDADES DO CRAS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS A REALIZAR-SE NO DIA 20/12/2011 - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2011 | 1.300,00 |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.13.000 - Cultura | | | | | | |
| 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA | | | | | | |
| 6084/2011 | 13160/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Massa plástica 400 gramasCATALISADOR PARA MASSA PLASTICA - 100ML - PARA MANUTENÇÃO DA PIA DO CAMARIM DO AUDITORIO DO KKKK | IS-C | 0/2011 | 28,23 |
| 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | |
| 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13194/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | | IS-C | 0/0 | 4.276,79 |



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

Data: 21/12/2011 08:43:21
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 4132/2011 | 13196/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 11.790,60 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13235/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.716,55 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13198/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.453,81 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13236/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.186,55 |
| 4132/2011 | 13255/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DECEL. | IS-C | 0/0 | 897,56 |
| 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA | | | | | | |
| 6128/2011 | 13213/0 | 845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA CAMPANHA NATAL LEGAL NOS BAIROS NO PERIODO DE 09 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011 | IS-C | 0/2011 | 780,00 |
| 6128/2011 | 13244/0 | 112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA CAMPANHA NATAL LEGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/12 NO RÉCINTO PERMANENTE DA EXPOVALE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL | IS-C | 0/2011 | 2.000,00 |
| 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA | | | | | | |
| 6267/2011 | 13234/0 | 3119 - GEMINI N.I. SISTEMAS DE COMPUTADORES | | IS-C | 0/2011 | 1.639,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--|
| | | | MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - GEMINI G -HOST CIRCLE - PARA USO DO CIDS - CONTENDO: PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMORIA RAM 4GB, DISCO RIGIDO (HD) ITB, DVD- RW, 6 ENTRADAS DE USB, SISTEMA OPERACIONAL UBUNTU 10.10 E APLICATI VO DE CONEXÃO COM AS ESTAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE- FUNSSOL | | | ----- 1.371.898,07 ----- 1.371.898,07 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 13 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR