



**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: 31/10/2011 18:05:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - 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>						
3423/2011	10331/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.237,54
<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>						
3423/2011	103312/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.637,88
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA</b>						
3423/2011	103313/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
3423/2011	103314/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.153,34
3423/2011	103315/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.923,14
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
3423/2011	11008/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	35.935,39



**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: 31/10/2011 18:05:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11009/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
3423/2011	11010/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
3423/2011	11011/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,43
3423/2011	11012/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
3423/2011	11013/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
3423/2011	11014/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,88
3426/2011	11015/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA</b>						
3423/2011	11016/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.283,10
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
5213/2011	11097/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 13/10/2011 ÀS 11:30H - RETORNO: 14/10/2011 ÀS 01:03H - SAÍDA: 16/10/2011 ÀS 19:00H - RETORNO: 17/10/2011 ÀS 02:00H - SAÍDA: 18/10/2011 ÀS 14:30H - RETORNO: 19/10/2011 ÀS 00:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	110,52
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
5158/2011	11046/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	OLEO DE MOTOR 5W30FLUIDO DE FREIOM280 / 4 FLUSCHING 500ML - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS FORD SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	241,00
5158/2011	11050/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA - JOGOFILTRO POLENAquisição de:ELEMENTOFILTRO DE COMBUSTIVELHIGIENIZADORKIT REVISAOIMPACTO CORPOFILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS FORD SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	656,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
3423/2011	11017/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	2.555,52



**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: 31/10/2011 18:05:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
5156/2011	11044/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO LIMPEZA NO AR CONDICIONADO, LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO 60.000KM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS FORD SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0 / 2011	600,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA</b>						
3423/2011	11018/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.972,72
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA</b>						
3423/2011	11019/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	75,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
5227/2011	11104/0	3025 - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - REFERENTE À IMPRESSÃO DE 3000 EXEMPLARES DO JORNAL TABLÓIDE COM 4 PÁGINAS COLORIDAS EM PAPEL JORNAL 48,8 GRAMA S PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0 / 0	480,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA</b>						
3423/2011	11020/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0 / 0	16.588,67



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

Data: 31/10/2011 18:05:43  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3423/2011	11021/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
3423/2011	11022/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
3423/2011	11023/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
3423/2011	11024/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.051,29
3423/2011	11025/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
3423/2011	11026/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA</b>						
3423/2011	11027/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	849,99
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						
3423/2011	11028/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.412,07
3423/2011	11029/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,87
3423/2011	11030/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.738,15
3423/2011	11031/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.023,68
3423/2011	11032/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.812,31
3423/2011	11033/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	363,80
3423/2011	11034/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.247,31
3423/2011	11035/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	523,09
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA</b>						
3423/2011	11036/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	435,73



**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: 31/10/2011 18:05:43  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11037/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.355,37
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA</b>						
3423/2011	11132/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.789,27
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA</b>						
3423/2011	11038/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.277,27
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
3423/2011	11040/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.424,89
3423/2011	11042/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA</b>						
3423/2011	11041/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.891,06
3423/2011	11043/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.764,18
3423/2011	11045/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
3423/2011	11047/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
3423/2011	11048/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.009,30



**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: 31/10/2011 18:05:43  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11049/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento			
3423/2011	11051/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	412,57
3423/2011	11052/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.251,35
3423/2011	11052/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.551,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA</b>						
3423/2011	11055/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3423/2011	11056/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	430,99
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA</b>						
3423/2011	11133/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.795,51
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA</b>						
5215/2011	11124/0	1828 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS	REFEIÇÃO INDIVIDUALPERNOITE - MOTIVO: CURSO IBRAP - GESTÃO DE PESSOAS NOS DIAS 10 E 11/11/2011 - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 14:30H - RETORNO: 11/11/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	419,40
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA</b>						
3423/2011	11058/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.072,70
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
4510/2011	103310/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO		IS-C	0/0	-16,36



# 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: 31/10/2011 18:05:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03310/0						
<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>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03.141 - FICHA</b>						
3999/2010	11149/0	2741 - JOÃO ELEUTERIO DE CAMARGO	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - CONF DEFERIDO NO PROC. N° 3999/2010	IS-C	0/0	44,35
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
5138/2011	11039/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - CONCERTO DO BEBEDOURO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, SENDO TROCA DE TORNEIRA E LIMPEZA- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	140,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA</b>						
3423/2011	11059/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.171,15
3423/2011	11060/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
3423/2011	11062/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.537,92
3423/2011	11063/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,30
3423/2011	11064/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
3423/2011	11065/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	545,70
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA</b>						
3423/2011	11072/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	1.834,26



**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: 31/10/2011 18:05:43  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA</b>			
3423/2011	11134/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.476,50
			<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA</b>			
3423/2011	11073/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
			<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA</b>			
3423/2011	11075/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.940,89
			<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>			
3423/2011	11076/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
			<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>			
5174/2011	11069/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	CARTUCHO FILTRANTE PARA COMPRESSOROLEO MINERAL PARA COMPRESSORFILT RO DE ADMISSAO DO COMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR PATRIMÔNIO Nº 76023 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	551,30
			<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>			
5173/2011	11068/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	110,00





**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: 31/10/2011 18:05:43  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5174/2011	11070/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA LUZ DA INJ. ACESO NO PAINEL (DIAGNOSE P/ ELABORAÇÃO DE PEÇA/CAUSA) - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NA TROCA DE CARTUCHO FILTRANTE, ÓLEO MINERAL, FILTRO DE ADMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR PATRIMÔNIO Nº 76023 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0 / 2011	880,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA</b>						
3423/2011	11077/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	65.824,76
3423/2011	11078/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.470,67
3423/2011	11080/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	215,42
3423/2011	11081/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	9.839,30
3423/2011	11082/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	826,16
3423/2011	11083/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	9.321,08
3423/2011	11084/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	620,16
3423/2011	11085/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	321,94
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA</b>						
3423/2011	11087/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	23.819,88
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA</b>						
3423/2011	11088/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	7.959,05
<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>02.07.00.15.452.0037.2161 - 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
3675/2011	11125/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR		TP-C	5 / 2011	294,00



**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: 31/10/2011 18:05:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3675/2011	11126/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL API CF/CF2 - 15 W 40 - BALDE - TUTELA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - SILENMAQKIT EIXO DIANTEIRO - TRATORSULTUBO SAIDA DO SILENCIOSO - SILENMAQKIT TRANSMISSAO - ORIGINALSilencioso(escapamento) - SILENMAQCurva pe silencioso - SILENMAQKit gira círculo - TRATORSULKit engrenagem das transmissão - DANADisco de transmissão liso - ORIGINALDisco de transmissão sinterizado - ORIGINALCabo de transmissão de avanço - CURTICabo de transmissão reverso - CURTITintas sintéticas amarela - (LTS) - FARTINTASolvente inner(LTS) - FARTINTASJunta liq silic vermelha - TEK BONDKit sistema hidraulico - APCKIT MOTOR - MAHLETAMPA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO - ORIGINALKIT TRANSMISSÃO - ORIGINALKIT MOTOR - FORTRACTOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- GARAGEM	TP-C	5/2011	107.396,80
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
3675/2011	11130/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Serviço de mão de obra referente a desmontagem, analise das peças,enchimento dos olhais, substituição das peças novas, teste.Serviço de desmontagem, verificação das peças, retifica, revisão de bomba e bico, montagem, teste do motor, serviço de retirada e colocação do motor e deslocamento do mecanico.Serviço de mao de obra para desmontagem da maquina, anali se das peças, substituição das peças, montagem e teste.Serviço de desmontagem da maquina, analis e dos componentes, substituição das peças, montagem e teste. - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	TP-C	5/2011	67.270,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA</b>						
3423/2011	11089/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.956,95
3423/2011	11090/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
3423/2011	11091/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA</b>						
3423/2011	11135/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.222,60



**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: 31/10/2011 18:05:44  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA</b>						
3423/2011	11093/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.091,35
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA</b>						
3423/2011	11136/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA</b>						
3423/2011	11094/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.372,73
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA</b>						
3423/2011	11095/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						
3423/2011	11096/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.934,90
3423/2011	11098/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	1.058,73



**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: 31/10/2011 18:05:44  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11099/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
3423/2011	11100/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.744,29
3423/2011	11101/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
3423/2011	11102/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.768,39
3423/2011	11102/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.217,60
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA</b>						
3423/2011	11137/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.633,16
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA</b>						
3423/2011	11103/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3423/2011	11105/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	128,84
3423/2011	11106/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	323,52
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>						
3423/2011	11138/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	51.212,38
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
3423/2011	11107/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.407,36
3423/2011	11108/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA</b>						
3423/2011	11109/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	17.295,28



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

Data: 31/10/2011 18:05:44  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
5169/2011	11061/0	1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	ANGULO COMPLETO - PARA USO DOS ESF S - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	272,50
5171/2011	11066/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	498,00
5172/2011	11067/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA H-7 - 12V 60/65W LAMPADA H -1 - 12V 60/65W - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	60,00
5168/2011	11071/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	PIVO DE SUSPENSÃO TERMINAL DE DIREÇÃO BANDEJA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	591,70
5170/2011	11074/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	COXIM DE BORRACHA BATENTE DA SUSPENSÃO PF CAB SEXTIRANTE CONJUNTO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA DO BRAÇO JUNTA ESFERICA DO BR DIANTEIRO ESFERICA DO BR TRASEIRO BUCHA DE BORRACHA VUBUCHA DO BRAÇO DE COXIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	925,92
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
5169/2011	11057/0	1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO TYCOS AFERIÇÃO C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO SANKEY C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO WAN ROSS C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO BIC C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO PRESSURE C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO DIASYST C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO PREMIUN C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO MISSOURI C/ BRAÇADEIRA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO HEIDJI C/ BRAÇADEIRA - PARA USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	840,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA</b>						
3423/2011	11110/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	666,66



**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: 31/10/2011 18:05:44  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11145/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.688,84
3423/2011	11146/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	870,36
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
3423/2011	11111/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	245.602,31
3423/2011	11112/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
3423/2011	11113/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
3423/2011	11114/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.722,89
3423/2011	11115/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.222,67
3423/2011	11116/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.862,44
3423/2011	11117/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	331,74
3423/2011	11118/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.500,18
3423/2011	11119/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.604,29
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>						
3423/2011	11139/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	136,49
3423/2011	11140/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.988,79
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA</b>						
3423/2011	11120/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.831,56
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
5167/2011	11053/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA 12% + AC. SALICILICO 3% + CLOBETASOL 0,1% + AC. LATICO 2% + COLD CREAM 100G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	34,85
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
3423/2011	11121/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	4.014,24



**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: 31/10/2011 18:05:44  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11122/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
3423/2011	11123/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
3423/2011	11127/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
3423/2011	11127/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
3423/2011	11128/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.211,16
3423/2011	11129/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
3423/2011	11131/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
<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>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
5167/2011	11054/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	HIDROXICLOROQUINA 400MG - C/ 120 CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	102,66
<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>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA</b>						
3423/2011	11141/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
3971/2010	11092/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.		PR-G	53/2010	100,00



**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: 31/10/2011 18:05:44  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSO - CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - CARTÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
3423/2011	11142/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.343,94
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
3423/2011	11143/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.724,73
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
5126/2011	11079/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DO SOQUETE LANTERNA, INTERRUPTOR DE FREIO, LANTERNAS, PORTA FUSÍVEL E LÂMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	130,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
3423/2011	11144/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.805,44





N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Folha Pagamento			----- 1.185.162,08 ----- 1.185.162,08

### 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, 25 de Outubro de 2011

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