



**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: 09/08/2011 08:20:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 31)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
71/0	102078/0	21	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 400. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	23/2010 -4,62
3292/0	102079/0	759	TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 609. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0 -181,30
404/0	102081/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 140. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0 -2.370,59
406/0	102082/0	4	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 141. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0 -1.893,11
413/0	102084/0	3	TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 160. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0 -169,20
1/0	102086/0	511	CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 494. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	TP-C	1/2007 -3.000,27
3077/0	102089/0	355	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 521. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0 -92,40
3509/0	102091/0	1723	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1207. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	49/2010 -237,00
144/0	102092/0	759	TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 150. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0 -116,70
382/0	102094/0	275	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 75. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0 -3.274,71
0/0	102102/0	374	BANCO NOSSA CAIXA S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 158. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0 -405,30
0/0	102104/0	275	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 566. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0 -1.066,69
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
2501/2011	102017/0	246	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0 1.904,93
2501/2011	102018/0	246	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIM ENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0 880,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA</b>						
2501/2011	102019/0	246	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0 821,52
2501/2011	102020/0	246	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0 1.225,70
2501/2011	102021/0	246	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0 293,41



**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: 09/08/2011 08:20:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102022/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.894,95
2501/2011	102024/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.733,06
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
2501/2011	101998/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.165,25
2501/2011	102007/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	395,46
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA</b>						
2501/2011	101999/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.929,11
2501/2011	102001/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	47.998,40
2501/2011	102005/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12.971,11
2501/2011	102006/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	24.373,75
<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>						
2501/2011	101991/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	466,18



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

Data: 09/08/2011 08:20:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	101992/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILVA A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.			
2501/2011	101993/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MORAES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	178,65
2501/2011	101994/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	327,00
2501/2011	101994/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR BARBOSA VIANA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	268,09
2501/2011	101995/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	146,14
2501/2011	101996/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	1.000,63
2501/2011	101997/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	302,07
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
2501/2011	102023/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	76,53
2501/2011	102025/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	95,84
2501/2011	102026/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	889,99
2501/2011	102027/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	227,34
2501/2011	102029/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	622,81
2501/2011	102033/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	8,30
2501/2011	102036/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	16,58



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

Data: 09/08/2011 08:20:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102037/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
2501/2011	102038/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	70,63
2501/2011	102039/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	401,40
2501/2011	102039/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.787,89
2501/2011	102040/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	551,61
2501/2011	102041/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.698,80
2501/2011	102042/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	375,01
2501/2011	102043/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	486,57
2501/2011	102044/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	161,93
2501/2011	102045/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	11,45
2501/2011	102046/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	28,00
2501/2011	102047/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,50
2501/2011	102048/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	184,40
2501/2011	102049/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	260,50
2501/2011	102050/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,20
2501/2011	102057/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	12,91



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

Data: 09/08/2011 08:20:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102058/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
2501/2011	102058/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	25,82
2501/2011	102059/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	167,83
2501/2011	102060/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	38,73
2501/2011	102061/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	245,29
2454/2011	102103/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Reforço do Empenho nº 101965/0 - AFUSEM - COMPETENCIA: JULHO/2011 - PELO MOTIVO DO VALOR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	63,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
2501/2011	102062/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	70,61
2501/2011	102063/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	72,74
2501/2011	102064/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	81,92
2501/2011	102065/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	142,07
2501/2011	102066/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	17,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
2501/2011	102000/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.030,78



**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: 09/08/2011 08:20:05  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102009/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF.			
2501/2011	102009/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	397,63
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA</b>						
2501/2011	102002/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.982,13
2501/2011	102003/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.445,15
2501/2011	102004/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.440,45
2501/2011	102008/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	589,84
2501/2011	102010/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	542,32
2501/2011	102011/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	85,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
2501/2011	102067/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.447,95
2501/2011	102068/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.282,68
2501/2011	102069/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	21.051,38
2501/2011	102070/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	2.936,95



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

Data: 09/08/2011 08:20:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102071/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	8.866,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
2501/2011	101980/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.561,90
2501/2011	101981/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	7.029,92
2501/2011	101982/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	28.376,04
2501/2011	101983/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	6.208,28
2501/2011	101984/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	12.860,96
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
2501/2011	102072/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	76,27
2501/2011	102073/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	635,88
2501/2011	102074/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	49,32
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
2501/2011	101974/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	1.415,31



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

Data: 09/08/2011 08:20:05  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	101975/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.810,57
2501/2011	101976/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	5.157,35
2501/2011	101977/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	6.798,06
2501/2011	101978/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.982,16
2501/2011	101979/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	759,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
2501/2011	101985/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.988,09
2501/2011	101986/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.993,00
2501/2011	101987/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	13.879,23
2501/2011	101988/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	5.733,35
2501/2011	101989/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.257,46
2501/2011	101990/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	68,36
<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>						
2501/2011	102028/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	504,13





**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: 09/08/2011 08:20:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102030/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Julho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.650,00
2501/2011	102031/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Julho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.997,76
2501/2011	102032/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Julho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.114,00
2501/2011	102034/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Julho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	974,75
2501/2011	102035/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Julho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	974,75
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
2501/2011	102012/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO- COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.658,27
2501/2011	102013/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	394,06
2501/2011	102014/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	103,70
2501/2011	102015/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATA DO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	394,06
2501/2011	102016/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	76,70
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA</b>						
2454/2011	8458/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.424,63



**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: 09/08/2011 08:20:05  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	URA		
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
3679/2011	8286/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 12:30 HS.-	IS-C	0/0	209,70
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
12/2011	8319/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJO DE GAS - 13KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPEND ENCIAS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011.	PR-G	4/2011	143,96
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
3687/2011	8290/0	2987 - JORNAL LEIA BRAZIL ASSESSORIA PUBL	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO EM REVISTA - EDIÇÃO Nº 8, DUAS PÁGINAS COLORIDAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO TURISTICA DA CIDADE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	3.000,00
<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>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA</b>						
2454/2011	8459/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2011 - DEPTO JURIDICO.-	URA IS-C	0/0	488,44
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - 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>						



**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: 09/08/2011 08:20:06  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2454/2011	8460/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.-	URA	IS-C	0/0	2.779,90
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>							
127/2010	8293/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTERCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500 PRO, PRETO, AMARELO, AZUL E VER MELHO, NOVO - HP - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES-	PR-G	IS-C	39/2010	5.283,30
3720/2011	8470/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ADESIVA LARGA - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	IS-C	0/0	50,00
3720/2011	8471/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ZEBRADA - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	IS-C	0/0	120,00
3720/2011	8472/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CAPA DE CHUVALUVA DE PVC LONGA - PAR - TAMANHO MEDIALUVA DE PVC LONGA - PAR - TAMANHO GRANDE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	IS-C	0/0	706,50
3720/2011	8473/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BOTA DE BORRACHA Nº 37BOTA DE BORRACHA Nº 38BOTA DE BORRACHA Nº 39 BOTA DE BORRACHA Nº 40BOTA DE BORRACHA Nº 41BOTA DE BORRACHA Nº 42BOTA DE BORRACHA - Nº 44 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	IS-C	0/0	1.645,00
3720/2011	8474/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CORDA DE ALGODAO DE 1/2 POLEGADA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	IS-C	0/0	78,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>							
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	IS-C	0/0	20.097,42
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA</b>							
2454/2011	8461/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	IS-C	0/0	2.950,28



**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: 09/08/2011 08:20:06  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.-	URA		
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA</b>						
3704/2011	8365/0	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22ª CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS- DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	IS-C	0/0	474,66
3705/2011	8366/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22ª CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS- DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	IS-C	0/0	474,66
3703/2011	8367/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22ª CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS- DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	IS-C	0/0	474,66
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA</b>						
2454/2011	8326/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/0	4,54
2454/0	8330/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	ESTORNO TOTAL DA NOTA EMPENHO Nº 8104 DE 26/07/2011 PELO MOTIVO D EMPENHADA NA FICHA INCORRETA.	E SER IS-C	0/0	-4,54
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA</b>						
3489/2011	8292/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - PARA USO DA SEÇÃO DE TESOURARIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	809,00
<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>						
1877/2011	8341/0	2988 - FABIANA DAS VIRGENS CUNHA		IS-C	0/0	109,03



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

Data: 09/08/2011 08:20:06  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REF A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEFERIMENTO PELO PROTOCOLO Nº 1877/2011- C/C 111-0 CEF			
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b>						
3759/2011	8475/0	668 - BLACK RIVER, CAÇA, PESCA, CAMP. E	COLETE SALVA VIDAS - 70KG COLETE SALVA -VIDA - 80KG - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	750,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA</b>						
3579/2011	8301/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, CHAPA 26 COM PUXADOR, COR METALICO - PARA USO DO ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	390,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - 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>						
2454/2011	8462/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	URA IS-C	0/0	1.427,06
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
1880/2011	8283/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	37,66



**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: 09/08/2011 08:20:06  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3584/2011	8302/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - GARÁGEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.- Aquisição de: AREIA - FINA - PARA USO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	482,60
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
3643/2011	8289/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	POMO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	170,00
1880/2011	8318/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	17/2011	1.076,00
<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>						
3643/2011	8291/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DO POMO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	60,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA</b>						
2454/2011	8376/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEI TURA MUNICIPAL EM AUXILIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	IS-C	0/0	135,70
2454/2011	8377/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIP AL EM AUXILIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	IS-C	0/0	330,55
2454/2011	8463/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	URA IS-C	0/0	4.552,09
<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>						
13/2011	8285/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PR-G	5/2011	3.918,20



**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: 09/08/2011 08:20:06  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2349/2010	8320/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL -L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 80 W90 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE ÓLEO; ES TOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.- PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T 615PNEU 750X16 - 12 LONAS - LISO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1180 - FIRESTONE BFT 595 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	PR-G	43/2010	2.467,64	
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - 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>							
2454/2011	8464/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	URA	IS-C	0/0	477,74
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>							
3417/2011	8299/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENDRIVE 8GB - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.		IS-C	0/2011	280,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA</b>							
2454/0	8325/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8095 DE 26/07/2011 - PELO MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO NA FICHA INCORRETA.-		IS-C	0/0	-4,54
2454/2011	8331/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	4,54
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>							
2454/2011	8374/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO			IS-C	0/0	337,82



**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: 09/08/2011 08:20:06  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	8375/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.- REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	IS-C	0/0	822,96
<b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b>						
3689/2011	8287/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE/MAC CEF.-	IS-C	0/0	850,00
3690/2011	8323/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	800,00
<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>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA</b>						
150/2010	8311/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CRE ATININAXEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	8/2010	79.999,84
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - 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>						
2454/2011	8457/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 8119/0 - FGTS DA SAÚDE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - MANUT. DE AT. BÁSICA PELO MOTIVO DO VALOR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	0,06
<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>						
2454/2011	8373/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	677,57





**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: 09/08/2011 08:20:06  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO FUNCIONÁRIO JOSIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA: JULHO/2011 - MAN. DA ATENÇÃO BÁSICA - DEPTO DE SAUDE.-	RO DE		
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
3601/2011	8282/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	GLUCOSAMINA 1,5 + CONDROITINA 1,2 + MSM 500MG + DIACEREINA 50MGNIM ESULIDA 100 + CARISOPRODOL 150 + RANITIDINA 150 - C/ 60 CAPSULACIDO FOLINICO 15MG C/ 80 CAPSULASDIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG C/ 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	448,10
4705/2010	8284/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - HEINE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI TALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	60/2010	2.920,00
3602/2011	8304/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - SIGVARIS - MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20 -30 MMHG, TAMANHO MÉDIO NORMAL, PANTURILHA 38 E COXA 45 - PARA USO DA PACIENTE ARLETE MEANDA PEREIRA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	115,00
3124/2011	8312/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE NAN PRO 1 - LATA C/ 400 GRAMAS - PARA USO DE PACIENTES DE 0 A 6 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.268,00
13/2011	8314/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL-API CF, ALISSON C 4 -SAE 40-GALÃO C/ 5 LTS - PETRONAS TURBO DIESEL 40-REG. DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE:AR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENG RAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, DESTINADO A USO DOS FIAT DUCATO(VAN S E AMBULANCIA) SETOR 192, PELO PERIODO DE 12 MESES -DEPTO DE SAUDE -C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	5/2011	967,40
13/2011	8315/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX -REG. DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE:AR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DO FORD FIESTA STREET DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES -DEPTO DE SAUDE-C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	5/2011	109,53
13/2011	8316/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LT - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DEAR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES A UTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, DESTINADO A USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	5/2011	1.333,20
<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>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</b>						
93/0	8321/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.		IS-C	0/0	-1.860,00



**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: 09/08/2011 08:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1821 DE 03/04/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.			
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
3594/2011	8275/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	32,00
3595/2011	8276/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	442,50
3598/2011	8279/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TIZANIDINA 2MG - COMPRIMIDOVALSARTAN 80MG - COMPRIMIDORESTASIS - FRASCOCASSIA SENNA - COMPRIMIDOVITAMINA A + VITAMINA D- FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	353,40
3599/2011	8280/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	TANSULOSINA 0,4MG - COMPRIMIDOURSODIOL 50MGRAMIPRIL 5MG + ANLODIPINO 5MGNATURETTI - POTERETINOL + COLECALCIFEROL + TOCOFEROL - AMPOLAPICOSSULFATO DE SODIO + OLEO MINERAL + AGAR AGAR - FRASCOPLANTAGO OVATA - PO - ENVELOPESYSTANE UL - FRASCOCICLOBENZAPRINA 5MG + LISINA 125MGESTRADIOL + LEVONORGESTREL - COMPRIMIDOBETAMETASONA + ACIDO SALICILICO - SOLUÇÃO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	394,40
3600/2011	8281/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	ACIDOACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG - COMPRIMIDOREFRESH GEL - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	79,40
<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>						
3596/2011	8277/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	179,20
3597/2011	8278/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	BUPROPIONA 150MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	88,80
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
3124/0	8306/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	-2.268,00



**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: 09/08/2011 08:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/0	8307/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7430 DE 05/072011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.			
13/0	8308/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7485 DE 06/072011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.	PR-G	5/2011	-967,40
13/0	8310/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7644 DE 12/072011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.	PR-G	5/2011	-109,53
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7486 DE 06/072011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.	PR-G	5/2011	-1.333,20
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA</b>						
2501/2011	8363/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.170,67
2501/2011	8378/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	58.002,19
2501/2011	8379/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.602,68
2501/2011	8380/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.219,07
2501/2011	8381/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2501/2011	8382/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.359,22
2501/2011	8383/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	571,68
2501/2011	8384/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	914,63
2501/2011	8385/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.661,97
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA</b>						
2501/2011	8368/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	844,95
2501/2011	8441/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	293,39
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA</b>						
2501/2011	8386/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	321,07



**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: 09/08/2011 08:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8388/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.289,49
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA</b>						
2501/2011	8332/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	203,96
2501/2011	8336/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	496,86
2501/2011	8355/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.756,39
2501/2011	8415/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.714,86
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
3590/2011	8271/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO 50X60CM - ANATOMICO, ANTIALERGICO, MACIO, 50 X 60 CM - ALTERBURG - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	938,10
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA</b>						
2501/2011	8387/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.640,87
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
100/2008	8309/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PER. DE 12 MESES-PARTE DA DISP DE LICITAÇÃO Nº 047/2008-C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	6.146,31
<b>02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA</b>						
1123/2011	102052/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS		IS-C	0/0	-28,18



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

Data: 09/08/2011 08:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 02052/0						
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA</b>						
2501/2011	8369/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	2.534,85
2501/2011	8389/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.667,12
2501/2011	8390/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
2501/2011	8391/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
2501/2011	8392/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA</b>						
2501/2011	8443/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- COMPETENCIA: JULHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	880,12
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA</b>						
2501/2011	8360/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	211,03
2501/2011	8416/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	514,09
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA</b>						
2501/2011	8393/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,91
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA</b>						
3590/2011	8270/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		IS-C	0/2011	2.527,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 09/08/2011 08:20:07

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3589/2011	8272/0	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME	LENÇOL COM ELASTICO - SOLTEIRO - 100% ALGODÃO, 88 X 88 X 18 CM - VIVALDICORTINA 2,60X3,00M - 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER - BELA - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0 / 2011	401,20
3589/2011	8273/0	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME	FRONHA PARA TRAVESSEIRO - 100 % ALGODÃO, 50 X 70 CM - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0 / 2011	106,20
<b>02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.475 - FICHA</b>						
73/0	8327/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1851. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO- CI N° 162/2011	PR-G	8 / 2009	-237.752,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA</b>						
73/0	8328/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1840. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	8 / 2009	-62.073,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
2258/2011	102056/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 02056/0	IS-C	0 / 0	-412,34
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.04.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.04.01.499 - FICHA</b>						
2501/2011	8456/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0 / 0	821,47
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA</b>						
2501/2011	8364/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0 / 0	2.365,86



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

Data: 09/08/2011 08:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01.502 - FICHA</b>						
2501/2011	8343/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.611,82
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA</b>						
2501/2011	8333/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	47,57
2501/2011	8337/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	115,89
2501/2011	8356/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%- COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.298,56
2501/2011	8361/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.921,87
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA</b>						
2501/2011	8344/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.216,82
2501/2011	8345/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.212,65
2501/2011	8346/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	808,56
2501/2011	8347/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.893,17
2501/2011	8348/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	3.237,65



**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: 09/08/2011 08:20:07  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8349/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.147,97
2501/2011	8350/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	904,38
2501/2011	8351/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	174,07
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
3591/2011	8274/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	BLOCO - 14CM - COMUMTINTA LATEX 18 LITROS - COR GELO - LATAPINTURA COM SUPORTE (COMPLETO) - ROLO - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO E PINTURA DA SALA DE COORDENAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE CARVALHO- DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	2.350,37
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>						
934/2011	102054/0	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102054/0	IS-C	0/0	-250,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>						
2454/2011	8372/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ THIAGO DE SOUZA - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	328,23
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA</b>						
2454/2011	8465/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	3.729,34





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

Data: 09/08/2011 08:20:08  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	URA		
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
3638/2011	8294/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECAÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM PVC, MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/2011	480,00
3639/2011	8295/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK- DECEL	IS-C	0/2011	350,00
3640/2011	8296/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK- DECEL	IS-C	0/2011	550,80
3641/2011	8297/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	600,00
3642/2011	8298/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL FOLHA DO RIBEIRA PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	300,00
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAI</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
3588/2011	8303/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - PARA USO NA FESTA DO BOM ODORI A SER REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	7.200,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA</b>						
2454/2011	8466/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	841,63



**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: 09/08/2011 08:20:08  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DECEL.-	URA		
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
3603/2011	8288/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	Aquisição de: VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2071 DE USO DO DECEL.	IS-C	0/2011	200,00
3605/2011	8317/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, JOGO DE PORCA E CONTRA PORCA SEM FIM DA CAIXA DE DIREÇÃO BICO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AROLAMENTO DE AGULHA CAIXA DE DIREÇÃO, FILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BAU FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.332,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3604/2011	8313/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto DA CAIXA DE DIREÇÃO, COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BAU FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	180,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA</b>						
2501/2011	8371/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.996,83
2501/2011	8394/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.633,30
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA</b>						
2501/2011	8395/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	431.192,04



**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: 09/08/2011 08:20:08  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8396/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.999,12
2501/2011	8397/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.208,71
2501/2011	8399/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.079,72
2501/2011	8446/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.486,41
2501/2011	8447/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113,52
2501/2011	8448/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,90
2501/2011	8449/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	389,98
2501/2011	8451/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.797,72
2501/2011	8452/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	311,47
2501/2011	8454/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	599,24
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA</b>						
2501/2011	8417/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.567,30
2501/2011	8439/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.429,46
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA</b>						
2501/2011	8335/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	9.587,80
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA</b>						
2501/2011	8334/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	88,02
2501/2011	8338/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	214,42
2501/2011	8352/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	62.397,68



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

Data: 09/08/2011 08:20:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.			
2501/2011	8353/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RECOLHIDO INDEVIDAME NTE - IS-C		0/0	27,93
			COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
2501/2011	8354/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DEVOLUÇÃO A FUNCIONÁRIA IVANILDE DA SILVA FLORENCIO DO DESCONTO IN DEVIDO - IS-C		0/0	21,48
			COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
2501/2011	8359/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%- COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	25.613,66
2501/2011	8362/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A DESCONTO DA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	11,46
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA</b>						
2501/2011	8398/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
2501/2011	8400/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,73
2501/2011	8401/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,58
2501/2011	8402/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.051,69
2501/2011	8403/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	620,94
2501/2011	8412/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.485,00
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA</b>						
2501/2011	8418/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.907,73
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA</b>						
2501/2011	8404/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.795,11
2501/2011	8455/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,73
<b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA</b>						
2501/2011	8370/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	17.651,30



**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: 09/08/2011 08:20:08  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3501/2011	8413/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - (RESCISÃO) - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- Folha Pagamento	IS-C	0/0	79.204,79
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA</b>						
2501/2011	8405/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	197.023,31
2501/2011	8406/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
2501/2011	8407/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.388,83
2501/2011	8408/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.002,32
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02.700 - FICHA</b>						
2501/2011	8440/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.128,89
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA</b>						
2501/2011	8357/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%- COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	13.006,70
2501/2011	8442/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.685,82
<b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.704 - FICHA</b>						
2501/2011	8409/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	301,36
2501/2011	8410/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.413,63
2501/2011	8414/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	108.523,15
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA</b>						
2501/2011	8339/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	281,01



**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: 09/08/2011 08:20:08  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8340/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	-	-	-
2501/2011	8340/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.713,87
2501/2011	8358/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.561,07
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA</b>						
2501/2011	8444/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.862,54
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA</b>						
2501/2011	8411/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.749,72
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
3755/2011	8468/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSPANO DE CHAO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.950,00
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA</b>						
3721/2011	8476/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA		IS-C	0/0	5.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE CAMINHAO - LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ NO MINIMO 3/4 COM 1 MOTORISTA, 2 AJUDANTES E ABASTECIMENTO PELO PERIODO DE 40 HORAS PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA- FUNSSOL.-			
			<b>02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
			<b>02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52.01.740 - FICHA</b>			
3716/2011	8469/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	Aquisição de: MOTOBOMBA - SCHNEIDER - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.590,00
			<b>02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL</b>			
			<b>02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.</b>			
			<b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39.01.748 - FICHA</b>			
3348/2011	8300/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	MANUTENÇÃO DE CADEIRA - SERV. EM 3 CADEIRAS COM TROCA DO PISTÃO, ASSENTO E ENCOSTO - PARA USO DO CID LOCALIZADO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	105,00
						-----
						1.638.060,14
						-----
						1.638.060,14

### 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 29 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO