



**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 08:21:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 30)

Relação dos empenhos liquidados 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>						
0/0	158/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	.REGULARIZAÇÃO DE RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - C/C 1163-7 SES FUNDO A FUNDO BNC	IS-C	0/0	-405,30
<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 ENTACÃO 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	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	293,41
2501/2011	102022/0	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	6.894,95
2501/2011	102024/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - (MENSAL E RESCISÃO) - 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		IS-C	0/0	5.165,25



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

Data: 09/08/2011 08:21:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102007/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
2501/2011	102007/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIME NTAÇÃO 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	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILV A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	466,18
2501/2011	101992/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MOR AES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	178,65
2501/2011	101993/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - 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 VIA NA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - 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 ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	146,14
2501/2011	101996/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	1.000,63



**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 08:21:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	101997/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.- REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUT ENÇÃO 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 - TESOIRO</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 MANUTENÇÃ O 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 MANUTENÇÃ O 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 MANUTENÇÃ O 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 MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - 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 MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - 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 MANUTENÇÃ O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	8,30
2501/2011	102036/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	16,58
2501/2011	102037/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRACÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	70,63
2501/2011	102038/0	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		IS-C	0/0	3.698,80



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

Data: 09/08/2011 08:21:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102042/0	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	375,01
2501/2011	102043/0	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	486,57
2501/2011	102044/0	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	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 MANUTENÇÃ 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 MANUTENÇÃ 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 MANUTENÇÃ 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 MANUTENÇÃ 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 MANUTENÇÃ 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	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.	IS-C	0/0	12,91
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		IS-C	0/0	63,00



**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 08:21:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
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
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
2501/2011	102000/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	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.	IS-C	0/0	1.030,78
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
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA						
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		IS-C	0/0	3.440,45



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

Data: 09/08/2011 08:21:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102008/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	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	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% - 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 - TESOIRO</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	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	2.936,95
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 60% - 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 - TESOIRO</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 ORÇAMENTÁRIA - 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 ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	7.029,92
2501/2011	101982/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	28.376,04



**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 08:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	101983/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	6.208,28
2501/2011	101984/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - 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 - TESOIRO</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 ORÇAMENTÁRIA - 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 ORÇAMENTÁRIA - 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 - TESOIRO</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	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	1.415,31
2501/2011	101975/0	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	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 60% - 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 - INFANTIL 40% - 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 60% - 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		IS-C	0/0	759,38



**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 08:21:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSÓ PRÓPRIO.						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
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 - TESOIRO</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	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	504,13
2501/2011	102030/0	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	1.650,00
2501/2011	102031/0	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	1.997,76
2501/2011	102032/0	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	111,40
2501/2011	102034/0	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	1.114,00
2501/2011	102035/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 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 - TESOIRO</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		IS-C	0/0	1.658,27



**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 08:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	102013/0	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	394,06
2501/2011	102014/0	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	103,70
2501/2011	102015/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL 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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA</b>						
2454/2011	8099/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.603,57
<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	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	URA IS-C	0/0	1.424,63
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
256/2011	2976/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	935,00
<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>						



**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 08:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2454/2011	8459/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: 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>							
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>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA</b>							
549/2011	2049/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C		0/0	28.830,78
<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 - TESOURO</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	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.-	URA	IS-C	0/0	2.950,28
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>							
297/2011	1977/0	62 - BANCO SANTANDER			IS-C	0/0	8,82



**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 08:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
296/2011	1979/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-	IS-C	0/0	75,00
294/2011	1980/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-	IS-C	0/0	3.143,60
295/2011	1981/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO D E 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO- (CEF C/ ISS - 19 0).-	IS-C	0/0	611,90
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA</b>						
2454/2011	8104/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-4,54
2454/2011	8326/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/0	4,54
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
117/2006	3655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2 010 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2006, PROCESSO Nº 117/2006- DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	53/2006	6.188,60
<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	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REF A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEFERIMENTO PELO PROTOCOLO Nº 1877/2011- C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	109,03
<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>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
292/2011	1982/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	7.390,65



**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 08:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
693/2011	2806/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - P/ O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (CEF - C/ ZONA AZUL - 212-5).- ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( JANEIRO A DEZEMBRO/ 2011) - C/C MULTAS DE TRANS. MUN. - 45 000 202 1) - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	144,64
<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 - TESOURO</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>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
3225/2011	7589/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	170,00
<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 - TESOURO</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 PREFEIT MUNICIPAL EM AUXILIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	TURA 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 MUNICIPAL AUXILIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	AL EM 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>02.08.00 - 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 - TESOURO</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		IS-C	0/0	477,74



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

Data: 09/08/2011 08:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 30)

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 DESENVOLVIMENTO.-	URA		
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
3314/2011	7682/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA - REFERENTE A ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO AFICIA CL200N DA SEÇÃO DE COMPRAS, INCLUSO MÃO DE OBRAS E TROCA DE PEÇAS CASO NECESSÁRIO.-	IS-C	0/0	650,00
<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>						
2454/2011	8095/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	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>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	54,36
<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	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.-	IS-C	0/0	337,82
2454/2011	8375/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	822,96



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

Data: 09/08/2011 08:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE - COMPETENCIA: JULHO/2011.-						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA</b>						
550/2011	2050/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAUDE- EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	7.211,00
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
3294/2011	7573/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO PARA MOTOR - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	120,00
3294/2011	7574/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVISAO - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	150,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
191/2011	1543/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SALDE MUNICIPAL - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	12,67
2775/2011	6640/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - SERV. DE TROCA PLACA DISPLAY, CABOS, FONTE E PAINEL TECLADO - PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY W2000 Nº 3775 DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	550,00
3293/2011	7572/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	80,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
2745/2011	6542/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME		IS-C	0/0	1.200,00



**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 08:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2745/2011	6543/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - 4 HORAS, POR 06 DIAS - Para divulgação de uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro- RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF SERVIÇO DE OUT-DOOR - para divulgação de uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO</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 SAUDE - 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 - TESOURO</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	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO FUNCIONÁRIO JOSIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA: JULHO/2011 - MAN. DA ATENÇÃO BÁSICA - DEPTO DE SAUDE.-	IS-C	0/0	677,57
<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>						
3156/2011	7488/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA Aquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO SETOR DE ESF S- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	24,00
3157/2011	7490/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7LAMPADA - 69LAMPADA 1141FUSIL LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	35,90
3155/2011	7568/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-4 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	15,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>						
3156/2011	7489/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO SETOR DE ESF S- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
3157/2011	7491/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
3177/2011	7496/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	78,50



**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 08:21:06  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
3177/2011	7497/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA</b>						
3688/2011	8269/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	341.122,16
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
526/2011	5593/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	JOGO DE PANELA - 7 PEÇAS - C/ PANELA DE PRESSÃO TEFLON- PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	199,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
4298/2010	3732/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	DICLOFENACO SODICO 1,0MG - COLIRIO 5ML - FRASCO - STILL VOLTARENCROMOGLICATO DISSODICO 2% - FRASCO - CROMOLERGOXIBUTININA 5MG CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - RETEMICINSULINA HUMANA LISPRO 100 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL - INSULINA HUMALOGCROMOGLICATO DISSODICO 4% - COLÍRIO - FRASCO - CROMOLERGININSULINA MISTA 70/30 SOLUÇÃO FRASCO C/ 10ML - HUMULINFOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIA - NOCOBALAMINA 5000 MCG / 2ML - CAIXA C/ 02 AMPOLAS - DEXA - CITONEURIN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	148,60
3468/2011	7840/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	47,50



**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 08:21:07  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO - AMPOLA - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
<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>						
2357/2010	7139/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA - SIGMA /GERMEDMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDO - SANVALGLICLAZIDA 80MG COMPRIMIDOS - CIFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	4.816,00
2357/2010	7140/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	METOTREXATO SODICO 2.5MG - COMPRIMIDO - BLAUSIEGELUNCARIA TOMETOSA (WILLD) D.C - COMPRIMIDO - HERBARIUM - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	132,00
2357/2010	7141/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 3X1 - FRASCO COM 250ML - TEXONSOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO COM 250ML - TEXON - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	71,63
3471/2011	7843/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLOPIDOGREL 75MCG - COMPRIMIDOONDANSETRONA 8MG - COMPRIMIDORISPERIDONA 3MG - COMPRIMIDO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	1.005,00
3470/2011	7844/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	RISPERIDONA 1MG - SOLUÇÃO/FRASCO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	75,20
<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 - TESOUREIRO</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 ADMINISTRAÇÃO 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		IS-C	0/0	58.002,19



**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 08:21:07  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8379/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento			
2501/2011	8380/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.602,68
2501/2011	8381/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.219,07
2501/2011	8382/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
2501/2011	8383/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.359,22
2501/2011	8384/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	571,68
2501/2011	8385/0	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 - TESOURO</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 MANUTENÇÃO 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 - TESOURO</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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,07
2501/2011	8388/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	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>						
36/2011	6645/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	8.782,17



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

Data: 09/08/2011 08:21:07  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	6646/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Para aquisições futuras dos combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Para aquisições futuras dos combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6	PR-G	12/2011	3.782,85
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	53,27
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA</b>						
2501/2011	8387/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.640,87
<b>02.10.00.12.122.0009.2204 - 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 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA</b>						
1123/2011	3700/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-28,18
<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 ALIM ENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JULHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	2.534,85
2501/2011	8389/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	13.667,12



**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 08:21:08  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8390/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento			
2501/2011	8391/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
2501/2011	8392/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
			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>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
2624/2011	6453/0	2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA	Aquisição de: CORREIAAquisição de: FILTROGAS REFRIGERANTE FREON - LINHA LIQUIDOGAS 141 PARA LIMPEZA DO SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	340,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - 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>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
6/2011	6481/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PR-G	1/2011	384,00



**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 08:21:08  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6483/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMAISOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EM EIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO.-	PR-G	1/2011	1.024,00
6/2011	6485/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS EMEFS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.100,00
6/2011	6510/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMAISMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	1.280,00
6/2011	6520/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMAISMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	512,00
6/2010	6587/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - JANDAIAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMAISGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - APTILEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	7.058,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - 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 - TESOUREO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
2258/2011	5544/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA		IS-C	0/0	-412,34



**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 08:21:08  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - ADIANTAMENTO FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUC./2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
<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	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.365,86
<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 MANUTENÇÃO 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		IS-C	0/0	6.921,87



**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 08:21:08  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA</b>						
551/2011	2076/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Reforço do Empenho nº 2044/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO A MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO- C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	30.985,46
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA</b>						
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 FUNDEB - 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	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	3.237,65
2501/2011	8349/0	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	1.147,97
2501/2011	8350/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - 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>02.10.00.12.365.0009.2206 - 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 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>						
934/2011	3463/0	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR		IS-C	0/0	-250,00



# 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 08:21:09

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ADIANTEAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.							
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL							
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL							
02.11.00.08.000 - Assistência Social							
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária							
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO							
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL							
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA							
2454/2011	8372/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ THI SOUZA - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	AGO DE	IS-C	0/0	328,23
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO							
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA							
2454/2011	8465/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	URA	IS-C	0/0	3.729,34
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00.13.000 - Cultura							
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA							
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA							
3148/2011	7498/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO EM 1/4 DE PAGINA - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA DR. JERONIMO MONTEIRO LO PES - NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 - DECEL.		IS-C	0/2011	350,00
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural							
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA							
2509/2011	7693/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO			IS-C	0/2011	7.875,00



**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 08:21:09  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSTALAÇÃO DE CARPETE DE NYLON - 12MM - PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ACUSTICO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROJETO GURI- DECEL.			
			<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</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 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>			
2854/2011	7411/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 DAS 15:30 HS AS 23 HS, SENDO 03 MASCULINOS E 01 FEMININO- DEPTO DECEL-	IS-C	0/2011	340,00
			<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 - TESOIRO</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	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JULHO/2011 - DEPTO DECEL-	URA IS-C	0/0	841,63
			<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>			
291/2011	1986/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO- (CEF - C/ TAXAS DECEL - 119 6 )	IS-C	0/0	10,15
			<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		IS-C	0/0	6.996,83



**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 08:21:09  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8394/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	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.- 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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	431.192,04
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		IS-C	0/0	88,02



**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 08:21:09  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8338/0	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.			
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	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	62.397,68
2501/2011	8353/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RECOLHIDO INDEVIDAME NTE - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,93
2501/2011	8354/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DEVOLUÇÃO A FUNCIONÁRIA IVANILDE DA SILVA FLORENCIO DO DESCONTO IN DEVIDO - COMPETÊNCIA: JULHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	21,48
2501/2011	8359/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTE NÇÃO 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		IS-C	0/0	30.795,11



**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 08:21:09  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2501/2011	8455/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento 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	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.-	IS-C	0/0	17.651,30
3501/2011	8413/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	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		IS-C	0/0	301,36



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

Data: 09/08/2011 08:21:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	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	281,01
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 - INFANTIL 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
						-----
						2.266.270,63
						-----
						2.266.270,63

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# 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 08:21:10

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

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

REGISTRO, 29 de Julho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO