



**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: 10/10/2011 10:35:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 34)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Setembro 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>						
2337/2010	516/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DA VILA SÃO FRANCISCO - CONV. 030/2008 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL - PROCESSO 59050003313200751 - CONTRAPARTIDA - DEPTO DE OBRAS - C/C 22.733 -1 BB.-	TP-O	17/2010	21.757,04
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5006 - FICHA</b>						
3860/2010	769/0	2702 - CONSTRUTORA MORALES LTDA-ME	.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO - SENDO DE ALVENARIA, REVESTIDO E PINTADO - PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO FUNSSOL - AV. H MATSUZAWA 895 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-	IS-C	0/2010	1.890,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA</b>						
2337/2010	462/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA VILA SÃO FRANCISCO - CONV. 030/2008 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - PROCESSO 59050003313200751 - C/C 22.733-1 BB.-	TP-O	17/2010	110.632,25
<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>						
3098/2011	102957/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - L -	IS-C	0/0	10.354,84
3098/2011	102965/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	2.851,10
<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>						
3098/2011	102946/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	35.937,67



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

Data: 10/10/2011 10:35:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	102947/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.- REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	L - IS-C	0/0	34.911,05
<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>						
3098/2011	102958/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.189,42
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
3098/2011	102948/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	7.555,75
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
3098/2011	102949/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	733,28
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
3098/2011	102964/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	724,00
3098/2011	102966/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	495,77
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
3098/2011	102953/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	5.815,52
<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 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
3098/2011	102951/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	23.159,98



**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: 10/10/2011 10:35:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-						
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
3098/2011	102955/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	36.920,33
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
3098/2011	102956/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	16.286,48
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
3098/2011	102954/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	7.764,88
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
3098/2011	102959/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.179,23
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
3098/2011	102961/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.900,32
3098/2011	102962/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.130,85
3098/2011	102963/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2,78
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
3098/2011	102960/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS		IS-C	0/0	62,55



**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: 10/10/2011 10:35:16  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102967/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	- REPASSE DE DECENDIAL, DO PERIODO DE 11 A 20/09/2011	IS-C	0/0	391.355,98
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
3098/2011	10457/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE GIZELDA AMIRES GUIMARÃES BERTO - FOLHA SUPLEMENTAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	165,36
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA						
3098/2011	10346/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.185,66
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
3098/2011	10347/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.470,56
3098/2011	10404/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.424,62
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
1267/2011	8757/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	11/2011	87,70



**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: 10/10/2011 10:35:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL            011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA            ATENDER O GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA            USO DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR.</p>						
<p><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></p>						
20/2010	1548/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-	IN-G	1/2010	225,10
0/0	10235/0	3046 - CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONO	REF. MULTA APLICADA A PLREFEITURA POR MANTER A BIBLIOTECA MUNICIPAL L SEM A PRESENÇA DE UM PROFISSIONAL BIBLIOTECARIO	IS-C	0/0	8.100,92
<p><b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA</b></p>						
3098/2011	10432/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	346,61
<p><b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA</b></p>						
3957/2011	9427/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, EM TECIDO- PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/2011	495,00
<p><b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>  <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>  <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>  <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>  <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA</b></p>						
3098/2011	10348/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.368,78
<p><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></p>						
3098/2011	10349/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.189,91



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

Data: 10/10/2011 10:35:16  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10407/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	488,44
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA</b>						
127/2010	7857/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTER - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA D O DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	PR-G	39/2010	1.850,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
20/2010	1592/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IN-G	1/2010	229,90
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA</b>						
3098/2011	10433/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	49,28
<b>02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA</b>						
3101/2011	10129/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	150,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA</b>						
3098/2011	10350/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.188,74



**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: 10/10/2011 10:35:16  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
Folha Pagamento						
3098/2011	10343/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.757,74
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
3098/2011	10351/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.531,82
3098/2011	10409/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.681,25
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
3098/2011	10434/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	401,56
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
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	12.706,71
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.825,36
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						



**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: 10/10/2011 10:35:17  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10459/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REF. A PAGTO DE HORAS EXTRAS DE ADAILTON SOUSA FERREIRA SETEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	346,88
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA</b>						
3098/2011	10352/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.278,09
3098/2011	10411/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	2.987,60
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA</b>						
4718/2011	10105/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO N A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	684,36
4719/2011	10106/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO N A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	684,36
4720/2011	10107/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO N A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	684,36
<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 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
297/2011	1977/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-	IS-C	0/0	7,38
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	166,33
294/2011	1980/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - (CEF - C/ TAXAS DIVERSAS - 142 0) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-	IS-C	0/0	3.178,40
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	623,50
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA</b>						
3098/2011	10436/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	237,53





**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: 10/10/2011 10:35:17  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA</b>						
400/2011	5388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO GLOBAL PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME A CORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A OMSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	0,00
<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 - TESOIRO</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	6.179,90
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
4705/2011	10085/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO )" - SAIDA 26/09/2011 AS 7 HS E RETORNO 27/09/2011 AS 22:30 HS- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	250,20
4704/2011	10086/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO )" - SAIDA 12/09/2011 AS 7 HS E RETORNO 14/09/2011 AS 22:30 HS- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	529,92
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E		IS-C	0/0	-66,00



**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: 10/10/2011 10:35:17  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	7.111,45
<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	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).-	IS-C	0/0	7.111,45
693/2011	2806/0	62 - BANCO SANTANDER	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	222,10
56/2008	8195/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - C/C 130653 -7 TRANSITO LIC. BB.-	CO-C	20/2008	4.258,71
292/2011	9935/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DAS ZONA AZUL - P/ O EXERCICIO DE 2011 - CEF - C/ ZONA AZUL - 212-5.-	IS-C	0/2011	1.097,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA</b>						
3098/2011	10381/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.209,88
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA</b>						
3098/2011	10353/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.474,35
3098/2011	10414/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/0	1.426,18
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA</b>						
3098/2011	10324/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	1.863,63



**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: 10/10/2011 10:35:17  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
3098/2011	10441/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	326,36
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
81/2011	7922/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONARIOS DA GARAGEM QUE PRESTAM SERVIÇO NO PERIMETRO URBANO E RURAL - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	PR-G	26/2011	2.052,00
81/2011	8905/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA USO DO DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	PR-G	26/2011	3.520,80
4249/2011	9539/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO PP 2X2,5 MM²PINO MACHO (TOMADA)- REFORÇADOPINO FEMEA (TOMADA)- REFORÇADO - PARA USO NO SERVIÇO DE LIMPEZA COM WAP - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	260,42
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
2349/2010	5790/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 150 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	665,06
3426/2011	9402/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	QUEIJO MUSSARELA - VITALACLINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARBAÇON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTABISTECA SUÍNA - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, EMBUTIDOS E PEIXES, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	29/2011	4.222,90
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA</b>						
3098/2011	10330/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	66.102,57



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

Data: 10/10/2011 10:35:17  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3098/2011	10332/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.470,67
3098/2011	10333/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
3098/2011	10335/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.839,30
3098/2011	10337/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
3098/2011	10365/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.321,08
3098/2011	10366/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	658,37
3098/2011	10368/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.935,05
3098/2011	10373/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.430,87
3098/2011	10374/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	620,16
3098/2011	10490/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.159,91
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA</b>						
3098/2011	10354/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	713,34
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA</b>						
3098/2011	10380/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.670,89
3098/2011	10458/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REF. A PAGTO DE HORAS EXTRAS DE DANIEL TEIXEIRA - GARAGEM.	- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - IS-C	0/0	704,08
<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>						
3098/2011	10355/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.970,81
3098/2011	10416/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4.503,39
3098/2011	10452/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEREITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA . - DEPTº DE OBRAS.	IS-C	0/0	429,34
3098/2011	10454/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA . - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	176,26
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA</b>						
3098/2011	10369/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	31,82



**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: 10/10/2011 10:35:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10384/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.922,69
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA</b>						
3098/2011	10446/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.459,19
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2545/2011	6353/0	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PEÇAS P/	Aquisição de:ROLETE - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.596,00
13/2011	9623/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO SEPARADOR PS 10178 - RACORFILTRO DE COMBUSTIVEL Nº 2SO129620/B - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS, PARA USO DOS VEICUL OS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	5/2011	478,65
4476/2011	9771/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LENTE TRASEIRAAquisição de: LENTE CANOA 017 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	18,40
4457/2011	9776/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	FUSIVEL LAMINALAMPADA 69 24V - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	2,40
4475/2011	9785/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	BOMBA HIDRAULICADISCO DE FREIOAquisição de: RETENTORAquisição de: GRAXAPASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/2011	1.924,00
4455/2011	9796/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BUCHABENDIX DE PARTIDABOBINA DE CAM PO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/2011	140,80
4456/2011	9799/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TAMPA SELETORAALAVANCA DO ACIONAMENTO DO CAMBIOACOPLAMENTO DO CAMB IO - KITALAVANCA DO CAMBIOCHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIOCUPULA DA ALAVANCA DO CAMBIOTAMPA DO CAMBIO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/2011	259,30
4458/2011	9801/0	605 - MAQVALESERV EQUIP. PEÇAS E SERV.	PRISIONEIRO - DA RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/2011	117,50
4460/2011	9805/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	TERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/2011	68,00
4529/2011	9894/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2080 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	498,00
4504/2011	9905/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA		IS-C	0/2011	323,00



**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: 10/10/2011 10:35:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4504/2011	9906/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40OLEO DE CAMBIO SAE 50 - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13180 CONSTELLATION PLACA DBA 9465 REFERENTE A REVISÃO DOS 30.000 KM - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARFILTRO DE OLEO MOTORDESCARBONIZAN TE FLASHFILTRO RACOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13180 CONSTELLATION PLACA DBA 9465 REFERENTE A REVISÃO DOS 30.000 KM- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	430,37
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
4476/2011	9772/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE LENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	30,00
4457/2011	9777/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA E FUSIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
4475/2011	9788/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA, DISCO E PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/2011	450,00
4455/2011	9797/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE PARTIDA ELETRICA E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/2011	146,00
4459/2011	9803/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - DA BARRA DO TURVO P/ A GARAGEM MUNICIPAL - PARA O VEICULO CAMINHÃO VW PLACA BPY 4389- DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/2011	500,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA</b>						
3098/2011	10387/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.560,96
3098/2011	10389/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
3098/2011	10392/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA</b>						
3098/2011	10356/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.665,31



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

Data: 10/10/2011 10:35:18  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
3098/2011	10395/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.448,76
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
3098/2011	10357/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
3098/2011	10419/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE DESENV. ECON.	IS-C	0/0	477,74
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
1880/2011	8641/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGU A MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA A SEREM UTIL IZADOS PELO DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO PELO PERIOD O DE 12 MESES.	PR-G	17/2011	403,50
4216/2011	9621/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	LAMINA 350 X 1`X 2 - PARA ROÇADEIRA COSTAL - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	1.050,00
4216/2011	9622/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	LIMA KS - CAIXA C/ 12UN - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	576,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
3098/2011	10398/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.300,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
3098/2011	10399/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	50,00



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

Data: 10/10/2011 10:35:18  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10442/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	447,38
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>						
90/2008	6755/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - T.A. DO CONTRATO N° 135/2008	IS-C	0/0	42.399,15
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
4574/2011	9983/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CARTUCHO HP 60 PRETO XL - CC640WB HPCARTUCHO HP 60 XL TRICOLOR ALTO VOLUME - CC644WB HPCD R COM CAPA ACRILICA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	1.372,00
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01.254 - FICHA</b>						
4051/2011	9664/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - DIGITALIZADORA, COPIADORA E FAX - PARA USO DO DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.990,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						
3098/2011	10400/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	31.152,50





**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: 10/10/2011 10:35:18  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10401/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.058,73
3098/2011	10402/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.744,29
3098/2011	10403/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
3098/2011	10405/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.731,90
3098/2011	10406/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	284,62
3098/2011	10408/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.217,60
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA</b>						
3098/2011	10358/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA</b>						
3098/2011	10410/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3098/2011	10412/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,91
3098/2011	10413/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	323,52
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>						
3098/2011	10359/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	47.500,91
3098/2011	10396/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU DE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAUDE.	IS-C	0/0	19.177,71
3098/2011	10463/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO D EPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA .	IS-C	0/0	344,97
3098/2011	10464/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILI O DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA . -	IS-C	0/0	141,61
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
3098/2011	10415/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	3.407,36



**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: 10/10/2011 10:35:18  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10417/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
3689/2011	10508/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	850,00
4013/2011	10509/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	300,00
3690/2011	10510/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	800,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA</b>						
3098/2011	10370/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
3098/2011	10418/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.840,69
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA</b>						
3098/2011	10443/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	2.321,37
<b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b>						
3689/2011	8287/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE/MAC CEF.-	IS-C	0/0	-850,00
3690/2011	8323/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-800,00
4013/2011	8822/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	-300,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
4269/2011	9545/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	660,00



**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: 10/10/2011 10:35:19  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4311/2011	9806/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S-110MMX20M CAIXA COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- C/C 18.1163-X BB.- CABO DE REDEFONTE PARA COMPUTADOR ATXBATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	520,50
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
4994/2011	1963/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, APOIO AS REFERÊNCIAS E 192 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	1.102,50
110/2007	3650/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2007 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-	TP-C	5/2007	43.980,88
4167/2011	9378/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - TAMANHO PADRÃO - PARA USO DAS FUNCIONARIAS REJANE SUMAN ARAUJO, SIMONE B. MONSORES E ELIANE AP.DE MATTOS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	60,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA</b>						
3098/2011	10371/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	177,78
3098/2011	10372/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74,07
3098/2011	10377/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	222,22
3098/2011	10379/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55,56
3098/2011	10420/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.999,94
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
3098/2011	10421/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	217.168,42
3098/2011	10422/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
3098/2011	10423/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
3098/2011	10425/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.722,89
3098/2011	10427/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.262,62



**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: 10/10/2011 10:35:19  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10428/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.226,95
3098/2011	10429/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.263,53
3098/2011	10430/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.243,70
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>						
3098/2011	10360/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,13
3098/2011	10361/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.627,83
3098/2011	10529/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 10360 - FGTS DA SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	0,06
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA</b>						
3098/2011	10431/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.690,67
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
1022/2011	7784/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANC ETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	8/2011	2.581,00
4342/2011	9646/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA CALÇA ELASTICA SEM PONTEIRA COMPRESSAO 20 A 30MMHG - TAMANHO GRANDE - PARA USO DA PACIENTE NILZA DAS GRAÇAS P. BARBOSA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	76,00
4298/2010	9705/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - 0,25MG + 0,2G/5ML - XAROPE - FRASCO 120ML - PRATIBETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - 0,25MG +0,2MG/5ML - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - E.M.S - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	218,30
4298/2010	9707/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TETRACICLINA 500MG - CAPSULA - PRATI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	117,00
4463/2011	9779/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/2011	18,36



**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: 10/10/2011 10:35:19  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4465/2011	9781/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDONIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	127,80
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
3098/2011	10435/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
3098/2011	10437/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
3098/2011	10438/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
3098/2011	10439/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - 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>						
3303/2011	7850/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	LOCAÇÃO DE SALAO DE FESTA - PARA 15 PESSOAS, AR CONDICIONADO, SONORIZAÇÃO E INTERNET WIRELLES NO LOCAL - PARA O SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO RIBEIRA NÓ DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	200,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
3098/2011	10287/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
3098/2011	10289/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.811,71
3098/2011	10440/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
3098/2011	10489/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.427,85
3098/2011	10528/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	63,98
<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 FARMACÉUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA</b>						
3098/2011	10291/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	13.096,10



**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: 10/10/2011 10:35:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10293/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
<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>						
4298/2010	9169/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF-	PR-G	56/2010	252,00
4298/2010	9172/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	1.787,10
4321/2011	9619/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PARACETAMOL 200MG/ML - FRASCO COM 15MLLORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDIC. HD E AR CEF-	IS-C	0/2011	652,00
4464/2011	9780/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	BUPROPIONA 150MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	84,00
4466/2011	9782/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	152,32
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
3098/2011	10297/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.946,82
3098/2011	10298/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
3098/2011	10299/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.133,73
3098/2011	10311/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
3098/2011	10313/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.815,84
3098/2011	10383/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	561,40
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA</b>						
3098/2011	10362/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	794,86



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

Data: 10/10/2011 10:35:20  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
3101/2011	10450/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento			
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-.						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
3098/2011	10375/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.358,58
3098/2011	10376/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	181,67
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
4423/2011	9697/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE CARRO DE SOM - CONT. DE UM CARRO C/ SERV.DE SOM MOVEL P/ DIVULGAR AS INSC. ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, SENDO QUE O CARRO DEVERÁ PERCORRER AS RUAS DA CIDADE INCLUINDO OS BAIRROS, DURANTE 1 DIA (SEIS HS DIÁRIAS) DO MES EM CURSO, INFORMANDO SOBRE A ABERTURA DAS INSC. NAS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS OU NO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO NO HORARIO COMERCIAL C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/2011	240,00
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
4693/2011	10077/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS		IS-C	0/0	1.000,00



**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: 10/10/2011 10:35:20  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA DEPTO MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMNISTRAÇÃO DE ENSINO- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
			<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>			
3101/2011	10460/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	857,64
			<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>			
2484/2011	9552/0	3013 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMERC	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA RE DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	7.257,60
			<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>			
01/2011	6490/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SANTO INÁCIO, 171 - VILA SANTA ISABEL - TA DO CONTRATO Nº 12/2011 - PROC. 01/2011 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-O	1/2011	8.075,11
			<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>			
4697/2011	10071/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA		IS-C	0/0	450,00





**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: 10/10/2011 10:35:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4696/2011	10072/0	2340 - MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	350,00
4695/2011	10073/0	730 - SANDRA CELISA DOMINGUES FLORÊNCIO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF FRAN CISCO MANUEL - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	550,00
4694/2011	10074/0	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO DA EMEF PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	400,00
4692/2011	10075/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	300,00
4691/2011	10076/0	2341 - MONICA LEIB	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICEA HIROTA - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	350,00
4688/2011	10082/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 ADIANTAMENTOS - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
4686/2011	10084/0	1786 - MARIA LUZANIRA DE LIMA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	300,00
4745/2011	10087/0	1785 - ANGELA MARIA COSTA DE FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PR EFEITO JOSINO SILVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	400,00
4689/2011	10089/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PR OFº FERNANDO SÉRGIO DE CAMPOS MACHADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	450,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<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>						
3101/2011	10451/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	352,06
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>						
4687/2011	10083/0	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB BARROS		IS-C	0/0	600,00



**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: 10/10/2011 10:35:20  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4690/2011	10088/0	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A LEGRE - SETOR III - ADIANTAMENTOS - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>						
3098/2011	10322/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.805,15
3098/2011	10323/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.962,79
3098/2011	10325/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,81
3098/2011	10327/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.911,56
3098/2011	10328/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,47
3098/2011	10329/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.279,57
3098/2011	10385/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,51
3098/2011	10386/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11,18
3098/2011	10388/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.667,80
3098/2011	10391/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	208,48
3098/2011	10393/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	555,93
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA</b>						
3098/2011	10363/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.542,10
3098/2011	10397/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL..	IS-C	0/0	901,40
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA</b>						
3098/2011	10331/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	63,98



**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: 10/10/2011 10:35:20  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10334/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.596,91
3098/2011	10394/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	690,56
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA</b>						
3098/2011	10364/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.223,04
3098/2011	10424/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	3.785,94
3098/2011	10453/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA . - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	147,53
3098/2011	10456/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILI O DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA . - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	60,56
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
4532/2011	9927/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDORKIT PROTETOR DO AMORTECEDORMOLEJO DE SUSPENSAOPIVO DE SUSPENSAO TERMINAL DE DIREÇÃO PASTILHA DE FREIO - JOGO AMORTECEDOR TRASEIRO BOMBA DE COMBUSTIVEL PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRA PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DBA 2076 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.205,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
2784/2011	7720/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO - DESTINADO AO CREAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 059/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.000,00
4533/2011	9928/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.480,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
20/2010	1537/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	1/2010	35,70



**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: 10/10/2011 10:35:20  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.- ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	114,84
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA</b>						
3098/2011	10336/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.195,45
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA</b>						
3098/2011	10338/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34,16
3098/2011	10444/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.155,77
<b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b>						
00/0	10447/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTARSOCIAL .-	IS-C	0/0	500,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
4617/2011	10090/0	3036 - ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUD	INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA TRABALHANDO COM GRUPOS, SOBRE COORDENAÇÃO DA MARIA DOLORES CUNHA TOLOI, PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS: LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA E SOLANGE ELIZABETH MARQUES FAUSTO - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25422-3 BB.-	IS-C	0/0	1.156,00
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
4531/2011	9926/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	978,00



**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: 10/10/2011 10:35:21  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HOMOCINETICAPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOPALHETA DO PARABRISAJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
<b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
205/2010	3608/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LEITE CONDENSADO - LATA - QUALITÁCHA MATE - CAIXA - MULTI ERVAS REALCHA DE CAMOMILA - MATE REALCHA DE ERVA DOCE - MULTI ERVAS REALCAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - CABOCLOFARINHA DE TRIGO - QUALITÁFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - QUALITÁMILHO VERDE EM CONSERVA - QUALITÁOLEO DE SOJA - QUITÁFERMENTO BIOLOGICO EM PO - OTKERSAL REFINADO - LEBREAGUA MINERAL - GALAO - 20LLEITE INTEGRAL - LITRO - ELEGÉACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MÁGICOARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - QUALITÁBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CREAKERS - 400G - MARILANEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - QUEROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 100GR - OTKERFUBA - PACOTE 500GR - QUALITÁMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - MAGUARYSUCO DE FRUTA CONCENTRADO- SABOR UVA - FRASCO/500ML - MAGUARYERVILHA- 200GR/LATA - QUALITÁGELATINA EM PÓ - QUALITÁBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - ZABETTIAÇUCAR REFINADO - 1K - QUALITÁOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - QUALITÁMARGARINA VEGETAL C/ SAL - POTE C/ 500G - DORIANADOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA - POTE 400 GRAMAS - AVARÉGUARDANAPO DE PAPEL 27X22 CM - KITCHENREFRESCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES - PCT 45 GRAMAS - CAMPVINAGRE - FRASCO 750 ML - CASTELOMASSA PARA BOLO SABORES DIVERSOS - PCT C/ 459 GR - D. BENTA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DEASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO N° 71001.1 55764/2008-35 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-	PR-G	55/2010	-3.840,71
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA</b>						
4616/2011	10091/0	3036 - ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUD	INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA TRABALHANDO COM GRUPOS, SOBRE COORDENAÇÃO DA MARIA DOLO RES CUNHA TOLOI, PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS: DANIEL VICENTE DA SILVA E LUCIANE TALINE DA COSTA ITO - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/0	1.156,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA</b>						
3098/2011	10382/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.316,30



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

Data: 10/10/2011 10:35:21  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA						
3098/2011	10339/0	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
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						
4505/2011	9907/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDO NO JORNAL REGIONAL, EM UMA EDIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITORIO DO KKKK, AS 20:30HS - GRUPO SANFONIAS - DECEL.	IS-C	0/2011	490,00
4577/2011	9960/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA NO JORNAL EM REVISTA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/2011	450,00
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						
1976/2011	8760/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A 1,8378 A ATA DE REGISTRO DA EMPRESA GB MARQUES - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DECEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	19/2011	288,00
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
4397/2011	9712/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		IS-C	0/2011	900,00



**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: 10/10/2011 10:35:21  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA -P/ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO TEATRO E DANÇA, QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUN. NA FASE REG. DO MAPA CULTURAL PAULISTA NA CIDADE DE IGUAPE, NO DIA 11/09/2011, COM SAIDA DE REGISTRO AS 10 HS P/ LEVAR O GRUPO DE TEATRO, RETORNO A REGISTRO P/ BUSCAR O GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTARÁ AS 19 HS E RETORNO A REGISTRO C/ OS 2 GRUPOS PREVISTOP/ 22 HS- DEPTO DECEL.-			
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA</b>						
3098/2011	10340/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.075,41
3098/2011	10341/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
3098/2011	10342/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
3098/2011	10378/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,52
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA</b>						
3098/2011	10390/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.911,33
<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>						
3098/2011	10367/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.082,09
3098/2011	10426/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DECEL.	IS-C	0/0	854,68
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
1270/2010	7103/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DECEL, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	4.036,50
4154/2011	9360/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	278,00



**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: 10/10/2011 10:35:21  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
3098/2011	10344/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento SUPORTE DE ESCOVABUCHA - KITKIT PARAFUSO AUTOMÁTICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 DE USO DO DECEL.	IS-C	0/0	1.703,68
<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	11,60
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA</b>						
3098/2011	10345/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.295,45
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA</b>						
3098/2011	10445/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	258,03
3098/2011	10455/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE, DEVIDO A AUMENTO NA TARIFA DA VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	134,00
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA</b>						
45/2011	9603/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	MEDALHA 8CM (ITEM 31) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 32) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 33) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMATROFEU COM 80 CM (ITEM 22) - REMATROFEU COM 70 CM (ITEM 23) - REMATROFEU COM 60 CM (ITEM 24) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 25) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 26) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SERE M REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - DEPTO DECEL.-	PR-G	16/2011	3.751,50
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - 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: 10/10/2011 10:35:21  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2469/2011	6653/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 10CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 12CA MISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 14CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO PCAMISA POLO, ALG ODAO, TAMANHO MCAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO G - Camisa na cor cinza claro com gola preta, logo e letras preto, silkado nas mangas, frente e costas - PARA USO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	616,80
4300/2011	9743/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEGRAVADOR DE DVD - SATA - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER-	IS-C	0/2011	220,00
4300/2011	9744/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500HD SATA II - 500 GBMOUSE OPTICO PS2 - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER-	IS-C	0/0	354,00
4300/2011	9745/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSTECLADO PS2MONITOR LCD - 18.5" - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER-	IS-C	0/0	586,90
<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>						
3101/2011	10462/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.188,00
<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>						
3101/2011	10448/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZAJANETE RIBEIRO LOPESMARCILENE PEDR MOREIRAMARIA DE FATIMA ALVES DE MATOS ALVESMARIA ROMILDA DA SILVA TAVARESRENATA FRANCISCA DE CAMARGORITA SOARES SANTANASIMONE CRISTI NA GONÇALVES DA VEIGAVALÉRIA DA SILVA BATISTA - REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA SUPLEMENTAR DAS FUNCIONÁRIAS ACIMA RELACIONADAS DA MANUTENÇÃO DO F UNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF. - SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	1.465,71
3101/2011	10449/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	ADRIANA JAQUELINE ALVES MUNIZCECÍLIA BRIOSCHI SILVA - REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA SUPLEMENTAR DAS FUNCIONÁRIAS ACIMA RELACIONADAS DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA SETEMBRO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	449,10
<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>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - 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>						
3101/2011	10461/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	6.162,33



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			----- 1.875.511,67 ----- 1.875.511,67

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 30 de Setembro de 2011

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