



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: 07/07/2011 16:21:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 32)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---|---|------------|-----------|----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA | | | | | | |
| 1733/2011 | 101670/0 | 2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS LTDA ME | Referente devolução de caução do Contrato n.º 152/2010 - Convite n.º 061/2010 - RECURSOS: C/C 251-6 - CEF | IS-C | 0/0 | 2.836,28 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101748/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 1.904,70 |
| 2012/2011 | 101752/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS. | IS-C | 0/0 | 876,28 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101749/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 821,52 |
| 2012/2011 | 101750/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 1.266,56 |
| 2012/2011 | 101751/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 302,19 |
| 2012/2011 | 101753/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 6.959,11 |
| 2012/2011 | 101754/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 2.728,09 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101742/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 5.188,03 |



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

Data: 07/07/2011 16:21:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 2012/2011 | 101747/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | | | |
| 2012/2011 | 101747/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS. | IS-C | 0/0 | 395,46 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101743/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 9.950,42 |
| 2012/2011 | 101744/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 47.585,69 |
| 2012/2011 | 101745/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 12.958,51 |
| 2012/2011 | 101746/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 24.263,59 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101679/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silva a Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Junho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. | IS-C | 0/0 | 371,69 |
| 2012/2011 | 101680/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 178,65 |
| 2012/2011 | 101681/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 327,00 |
| 2012/2011 | 101684/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Referente a Pensão Judicial do funcionário Julio Cesar Barbosa Via na da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 267,08 |
| 2012/2011 | 101686/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Referente a Pensão Judicial do funcionário Plinio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 320,46 |
| 2012/2011 | 101688/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Referente a Pensão Judicial do funcionário Tomaz Edson Ribeiro de Almeida da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 146,14 |
| 2012/2011 | 101690/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 995,27 |
| 2012/2011 | 101691/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | | IS-C | 0/0 | 302,07 |



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

Data: 07/07/2011 16:21:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 2012/2011 | 101698/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Junho/2011 - Recurso Próprio. | IS-C | 0/0 | 150,00 |
| 2012/2011 | 101700/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO PLINIO MARCOS DA COSTA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.- | IS-C | 0/0 | 41,19 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101719/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 76,53 |
| 2012/2011 | 101720/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 95,84 |
| 2012/2011 | 101721/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 887,44 |
| 2012/2011 | 101722/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 227,34 |
| 2012/2011 | 101723/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 621,46 |
| 2012/2011 | 101724/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.- | IS-C | 0/0 | 8,30 |
| 2012/2011 | 101725/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 16,58 |
| 2012/2011 | 101727/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 70,63 |
| 2012/2011 | 101728/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 401,40 |
| 2012/2011 | 101730/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 1.787,89 |
| 2012/2011 | 101731/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | | IS-C | 0/0 | 28,00 |



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: 07/07/2011 16:21:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|---|------------|-----------|----------|
| | | | Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Junho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. | | | |
| 2012/2011 | 101732/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 551,61 |
| 2012/2011 | 101733/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 3.698,80 |
| 2012/2011 | 101734/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 77,50 |
| 2012/2011 | 101735/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 375,01 |
| 2012/2011 | 101736/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 193,88 |
| 2012/2011 | 101737/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 184,40 |
| 2012/2011 | 101738/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 161,93 |
| 2012/2011 | 101739/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantill 40 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 260,50 |
| 2012/2011 | 101740/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantill 60 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 77,20 |
| 2012/2011 | 101741/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.- | IS-C | 0/0 | 11,45 |
| 2012/2011 | 101755/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 25,82 |
| 2012/2011 | 101756/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 167,83 |
| 2012/2011 | 101757/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 38,73 |
| 2012/2011 | 101758/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 245,29 |
| 2012/2011 | 101759/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - CONTRATADO - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 12,91 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101760/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | | IS-C | 0/0 | 70,61 |



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: 07/07/2011 16:21:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|----------|
| 2012/2011 | 101761/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | | | |
| 2012/2011 | 101761/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 72,74 |
| 2012/2011 | 101762/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 81,92 |
| 2012/2011 | 101763/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 142,07 |
| 2012/2011 | 101764/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 17,50 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101671/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 907,41 |
| 2012/2011 | 101676/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.- | IS-C | 0/0 | 379,36 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101672/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 2.777,80 |
| 2012/2011 | 101673/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 862,85 |
| 2012/2012 | 101674/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 3.359,61 |
| 2012/2011 | 101675/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 305,84 |
| 2012/2011 | 101677/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | | IS-C | 0/0 | 542,32 |



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: 07/07/2011 16:21:54
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 2012/2011 | 101678/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | O DO | | |
| 2012/2011 | 101678/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | O DO | 0/0 | 85,83 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101765/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | DA | 0/0 | 2.448,72 |
| 2012/2011 | 101766/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | DA | 0/0 | 2.282,68 |
| 2012/2011 | 101767/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | DA | 0/0 | 21.308,42 |
| 2012/2011 | 101768/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | DA | 0/0 | 2.936,95 |
| 2012/2011 | 101769/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIAL: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | DA | 0/0 | 8.929,14 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101694/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.- | NUTENÇÃO | 0/0 | 68,36 |
| 2012/2011 | 101714/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | ESSOAL DA | 0/0 | 3.337,66 |
| 2012/2011 | 101715/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | ESSOAL DA | 0/0 | 7.227,37 |
| 2012/2011 | 101716/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | ESSOAL DA | 0/0 | 27.056,48 |
| 2012/2011 | 101717/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | | | 0/0 | 5.941,76 |



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: 07/07/2011 16:21:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 2012/2011 | 101718/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 12.683,20 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101705/0 | 470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO | REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 80,00 |
| 2012/2011 | 101706/0 | 470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO | REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 601,22 |
| 2012/2011 | 101707/0 | 470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO | REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 25,01 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101708/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 1.402,26 |
| 2012/2011 | 101709/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 3.691,16 |
| 2012/2011 | 101710/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 5.157,35 |
| 2012/2011 | 101711/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 6.721,74 |
| 2012/2011 | 101712/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 4.946,39 |
| 2012/2011 | 101713/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.- | IS-C | 0/0 | 759,38 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101682/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | | IS-C | 0/0 | 2.937,50 |



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: 07/07/2011 16:21:54
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 2012/2011 | 101683/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 2.917,77 |
| 2012/2011 | 101685/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 13.546,93 |
| 2012/2011 | 101687/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 5.605,73 |
| 2012/2011 | 101689/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 4.257,46 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101692/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 2.215,77 |
| 2012/2011 | 101693/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 1.676,57 |
| 2012/2011 | 101695/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 2.753,72 |
| 2012/2011 | 101696/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Família (OMSS) do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Junho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. | IS-C | 0/0 | 83,55 |
| 2012/2011 | 101697/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Família (OMSS) do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 1.169,70 |
| 2012/2011 | 101699/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Família (OMSS) do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 1.058,30 |
| 2012/2011 | 101701/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Família (OMSS) do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 27,85 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 101702/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Família (INSS) do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 393,87 |
| 2012/2011 | 101703/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | | IS-C | 0/0 | 96,50 |



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: 07/07/2011 16:21:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---|--|------------|-----------|----------|
| 2012/2011 | 101704/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Referente a pagamento de Salário Família (INSS) do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF. | IS-C | 0/0 | 393,87 |
| 2012/2011 | 101726/0 | 789 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | Referente a pagamento de Salário Família (INSS) do pessoal contratado da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Junho/2011 - Recurso Próprio. | IS-C | 0/0 | 36,42 |
| 2012/2011 | 101729/0 | 789 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 1.547,72 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA | | | | | | |
| 1999/2011 | 7377/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Reforço do Empenho nº 7023/1 - Motivo: Valor empenhado a menor. | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA | | | | | | |
| 2727/2011 | 101667/0 | 2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101667/0 | IS-C | 0/0 | -71,00 |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | |
| 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA | | | | | | |
| 3103/2011 | 7207/0 | 1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI | | IS-C | 0/0 | 209,70 |



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: 07/07/2011 16:21:54
Sistema CECAM
(Página: 10 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE DIARIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAIDA: 21/06 AS 08:00HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 08:00HS - DEPTO. DE ASSUNTOS JURIDICOS. | | | |
| | | | 02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA | | | |
| 3104/2011 | 7182/0 | 2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - DEPTO JURIDICO. | IS-C | 0/0 | 150,00 |
| | | | 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA | | | |
| 2062/2011 | 7313/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 12,41 |
| 2063/2011 | 7318/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 30,23 |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA | | | |
| 2349/2010 | 7206/0 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L | BATERIA 70 AMPERES - MOURA - 1º TERMO ADITIVO DE 5,795% À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA EMPRESA SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO DE 5,795% À ATA DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | PR-G | 43/2010 | 3.216,00 |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA | | | |
| 3074/2011 | 7199/0 | 57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME | | IS-C | 0/2011 | 265,00 |



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: 07/07/2011 16:21:54
Sistema CECAM
(Página: 11 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 3114/2011 | 7157/0 | 2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE TESTE , PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 3115/2011 | 7158/0 | 173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE, TAMANHO 1/4 DE PÁGINA(12,5 X 20 CM), JORNAL FORMATO BERLINER COLO RIDO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 288,00 |
| 3115/2011 | 7159/0 | 173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE EM UMA EDIÇÃO, TAMANHO 1/8 PÁGINA COLORIDA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/2011 | 168,00 |
| 3116/2011 | 7160/0 | 10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE EM UMA EDIÇÃO, TAMANHO 1/8 PÁGINA PRETO E BRANCO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/2011 | 350,00 |
| 3117/2011 | 7161/0 | 214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA. | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE EM UMA EDIÇÃO, TAMANHO 1/8 - JORNAL STANDARD - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/2011 | 400,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA | | | | | | |
| 2571/2011 | 101669/0 | 364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101669/0 | IS-C | 0/0 | -1.239,40 |
| 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA | | | | | | |
| 2717/0 | 7219/0 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | | IS-C | 0/2011 | -45,45 |



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

Data: 07/07/2011 16:21:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 6761 DE 15/06/2011 - MOTIVO: PRODUTO COM ESPECIFICAÇÃO DIVERGENTE DO SOLICITADO. | | | |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA | | | | | | |
| 2900/2011 | 7200/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA LEXMARK X 5690 - PARA USO DA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 1.232,50 |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA | | | | | | |
| 1861/2008 | 7171/0 | 1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | CO-C | 20/2008 | 51.104,52 |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA | | | | | | |
| 1976/2011 | 7162/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - | PR-G | 19/2011 | 7.312,50 |
| 1976/2011 | 7163/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCESAL REFINADO - DU NORTEFEIJA CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - | PR-G | 19/2011 | 7.902,60 |
| 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA | | | | | | |
| 2062/2011 | 7311/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 147,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 07/07/2011 16:21:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|---|--|---------------|-----------|----------|--------|
| 2063/2011 | 7315/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE OBRAS.- REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE OBRAS.- | TURA AL DE | IS-C | 0/0 | 360,08 |
| 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM | | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM | | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA | | | | | | | |
| 3044/2011 | 7187/0 | 856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA - SERV. DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, DESAMASSAR LATARIA, TROCAR COXIM, MANGUEIRA HIDRAULICA, ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO DO FILTRO DO DIESEL E CONserto DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 1.480,00 | |
| 3043/2011 | 7188/0 | 856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME | MANUTENÇÃO ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - PARA REFORMA GERAL DA ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - VANLUB 300 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | IS-C | 0/2011 | 700,00 | |
| 3043/2011 | 7189/0 | 856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME | MANUTENÇÃO ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - PARA REFORMA GERAL DA ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - BOZZA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | IS-C | 0/0 | 550,00 | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | | |
| 02.08.00.11.000 - Trabalho | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA | | | | | | | |
| 3037/2011 | 7195/0 | 895 - EMERSON TAMASIA ME | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRAÇA BEIRA RIO - DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO. | IS-C | 0/2011 | 2.850,00 | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA | | | | | | | |
| 121/2011 | 7215/0 | 2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA | | PR-G | 2/2011 | 2.660,00 | |



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: 07/07/2011 16:21:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| | | | PROJETOR MULTIMÍDIA.TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2011 PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ E 01 (UM) PROJETO R MULTIMÍDIA (DATASHOW) - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 032.5044.97/2010/MDA/CAIXA/A TER, PARA USO DA EQUIPE ATER RESERVA 265 (DPTO MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO). | | | |
| 02.08.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal | | | | | | |
| 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. | | | | | | |
| 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA | | | | | | |
| 3001/2011 | 7196/0 | 2935 - MARIA MADALENA PEREIRA | CAFE COMPLETO - CAFÉ SERA PARA OS DOIS DIAS DE EVENTO DE MANHÃ E TARDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 E 02/07/2011. CONTENDO: CAFE, LEITE, CHA, SUCO DE JUÇARA COM BIOMASSA, BOLO DE RODA, TAPIOCA, TORTA DE LEGUMES, PAES DIVERSOS, BOLOS DIVERSOS - TODOS OS PRATOS SERÃO PREPARADOS COM BIOMASSA DE BANANA VERDE - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | IS-C | 0/2011 | 1.200,00 |
| 3002/2011 | 7197/0 | 2937 - MARIA ESTER GUEDES | REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ALMOÇO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/07/2011, REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO LOCAL DO EVENTO, CONTENDO: SALADA DE ALFACE, COUVÉ, AGRIÃO E TOMATE (ORGANICO), ARROZ BRANCO, FEIJÃO COM BIOMASSA, FRANGO AO MOLHO COM PALMITI PUPUNHA, SUCO NATURAL DE LARANJA COM BIOMASSA - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO. | IS-C | 0/2011 | 1.200,00 |
| 3003/2011 | 7198/0 | 2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ALMOÇO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/07/2011, REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO LOCAL DO EVENTO, CONTENDO: SALADA DE ALFACE, COUVÉ, AGRIÃO E TOMATE (ORGANICO), ARROZ BRANCO, FEIJÃO COM BIOMASSA, FRANGO AO MOLHO COM PALMITI PUPUNHA, SUCO NATURAL DE LARANJA COM BIOMASSA - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO. | IS-C | 0/2011 | 1.200,00 |
| 02.08.00.20.601.0006.2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA - CONV. | | | | | | |
| 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05.257 - FICHA | | | | | | |
| 2134/2011 | 7211/0 | 1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVODORA DE AL TA PRESSÃO E CÂMARA FRIGORÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONVÊNIO FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE 157.795 -10/2004-MDA/CAIXA RESERVA 1375. C/C: 116-1 CEF (DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO). | PR-G | 23/2011 | 4.557,00 |
| 2134/2011 | 7213/0 | 2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVODORA DE AL TA PRESSÃO E CÂMARA FRIGORÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONVÊNIO FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE 157.795 -10/2004-MDA/CAIXA RESERVA 1375. C/C: 116-1 CEF (DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO). | PR-G | 23/2011 | 1.390,00 |
| 2134/2011 | 7214/0 | 2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA | | PR-G | 23/2011 | 1.820,00 |



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: 07/07/2011 16:21:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 2134/2011 | 7216/0 | 2934 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIG | IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON MODELO LX 300 II - PREGÃO PRESENCIAL 023/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGIRÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. FEDERAL - CONT. DE REPASSE 157.795-10/2004-MDA/CAIXA - C/C 116-1 CENTRAL DE ABAST.CEF. CAMARA FRIGORIFICA, CAPAC. 4000LT, INOX, 220V - FLEXCOLD/FLEX 125 H2 - EFE 1622 - PREGÃO PRESENCIAL 023/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGIRÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. FEDERAL - CONT. DE REPASSE 157.795-10/2004-MDA/CAIXA - C/C 116-1 CENTRAL DE ABAST.CEF. | PR-G | 23/2011 | 11.500,00 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA | | | | | | |
| 1999/0 | 7287/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6922 DE 27/06/2011 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR. | IS-C | 0/0 | -24.972,63 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA | | | | | | |
| 2064/2011 | 7322/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE EM AUXILIO DOENÇA - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE.- | IS-C | 0/0 | 909,95 |
| 2065/2011 | 7323/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE EM AUXILIO DOENÇA - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE.- | IS-C | 0/0 | 373,53 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA | | | | | | |
| 2912/2011 | 7185/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - ALMOÇO SEF SERVICE COM PRATOS FRIOS E QUENTES ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML E LANCHE (PÃO FRANCES COM 02 FATIAS DE QUEIJO) ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML, SENDO 120 PARA O PERÍODO DA MANHÃ E 120 PARA O PERÍODO DA TARDE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 1.800,00 |
| 2912/2011 | 7186/0 | 1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT | | IS-C | 0/0 | 1.056,00 |



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: 07/07/2011 16:21:55
Sistema CECAM
(Página: 16 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| | | | LANCHE TIPO MISTO - ALMOÇO SEF SERVICE COM PRATOS FRIOS E QUENTES ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML E LANCHE (PÃO FRANCES COM 02 FATIAS DE QUEIJO) ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML, SENDO 120 PARA O PERÍODO DA MANHÃ E 120 PARA O PERÍODO DA TARDE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA | | | | | | |
| 3026/2011 | 7220/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA | | | | | | |
| 3111/2011 | 7208/0 | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIOS AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | IS-C | 0/0 | 800,00 |
| 3112/2011 | 7217/0 | 854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA | ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REC. FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027 -3 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | IS-C | 0/0 | 850,00 |
| 3113/2011 | 7218/0 | 1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONV. PAB - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | IS-C | 0/0 | 560,00 |
| 02.09.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA | | | | | | |
| 3084/2011 | 7172/0 | 1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA | DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VAIGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAIDA: 10/06/2011 AS 2 HS E RETORNO: 11/06/2011 AS 18:15 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | IS-C | 0/0 | 237,33 |
| 3085/2011 | 7173/0 | 1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA | DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAIDA: 17/06/2011 AS 2 HS E RETORNO: 18/06/2011 AS 18:15 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | IS-C | 0/0 | 237,33 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA | | | | | | |
| 2987/2011 | 7183/0 | 2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA | | IS-C | 0/2011 | 332,00 |



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: 07/07/2011 16:21:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 3025/2011 | 7193/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | LVPS/HVPS CARD ASSEMBLY - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER LEXMARK E360DN-NS 72M58WG - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 12,60 |
| 421/0 | 7341/0 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | - CONF | | |
| 421/0 | 7342/0 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5329. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 144/11 DMS | PR-G | 12/2010 | -730,00 |
| 421/0 | 7342/0 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5328. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | - CONF | | |
| 421/0 | 7342/0 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5328. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | PR-G | 12/2010 | -4.765,10 |
| 421/0 | 7345/0 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4698. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | - CONF | | |
| 421/0 | 7345/0 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4698. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | PR-G | 12/2010 | -4.481,28 |
| 421/0 | 7346/0 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4699. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | - CONF | | |
| 421/0 | 7346/0 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4699. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | PR-G | 12/2010 | -4.749,94 |
| 421/0 | 7347/0 | 1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 4706. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIR SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | O - CONF | | |
| 421/0 | 7347/0 | 1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 4706. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIR SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | PR-G | 12/2010 | -2.262,64 |
| 421/0 | 7348/0 | 813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5840. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | - CONF | | |
| 421/0 | 7348/0 | 813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5840. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | PR-G | 12/2010 | -2.149,00 |
| 421/2010 | 7366/0 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - SOLIDORALCOOL 70 % LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - MIYAKO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028 -1 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CONF CI N° 144/11 DMS) | PR-G | 12/2010 | 730,00 |
| 421/2010 | 7367/0 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - NEVEALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFT COTTONCAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - DESCARPACK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO) | PR-G | 12/2010 | 4.765,10 |
| 421/2010 | 7368/0 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | HIDROXIDO DE CALCIO PRO ANALISE - FRASCO - BOIDINAMICAESCOVA DE ROBINSON - PREVENENXAGUATORIO BUCAL COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - 1LITRO/FRASCO - PERIPLAKTICRESOL FORMALINA 10ML - FRASCO - BIODINAMICADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTE - SINGLE BONDANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CAIXA - NOVOCOLENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRA MATURE MIN 60G/M² 9X26CM - CAIXA - VEDAMAXANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% SEM VASCONSTRITOR - CX C/ 50 UN - XYLESTESIN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIO DO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO- CONF CI N° 141/11 DMS) | PR-G | 12/2010 | 4.481,28 |
| 421/2010 | 7369/0 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANESTANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPANESTESICO TOPICO 4% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCUNHA DE MADEIRA DE CORES E TAMANHOS SORTIDOS - EMB C/ 100 - PHARMAINOXESPELHO CIRCULAR DE MÃO P/ PACIENTE, C/ 6CM DIAMETRO - FANTOFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19CM - ROLO DE 50M - BAMPACKFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - ASFEROLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQSPRAYPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - MAX CLEANSELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEALSOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - MAQUIRATAÇA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE CONTRA -ANGULO - MICRODONTTIRA DE LIXA INTER - PROXIMAL AÇO INOX, 6X170MM - EMB C/12UN - MICRODONTTIRA DE LIXA INTER -PROXIMAL EM POLIESTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO, 6X170MM - EMB C/150UN - INJECTATIRA DE MATRIZ INTER -PROXIMAL DE POLIESTER, 6X170MM - EMB C/50UN - K-DENT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CI N° 141/11 DMS) | PR-G | 12/2010 | 4.749,94 |
| 421/2010 | 7370/0 | 1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - | | PR-G | 12/2010 | 2.262,64 |



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: 07/07/2011 16:21:55
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 421/2010 | 7371/0 | 813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL | ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCASBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLSPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100GPONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQU ENCIA COM TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇASFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1 ,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICACURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20GSOLUÇÃO HEMOSTATICA C/ VASO -CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - NF. 532 - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CI N° 141/11 DMS) | PR-G | 12/2010 | 2.149,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA | | | | | | |
| 2986/2011 | 7184/0 | 2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER LEXMARK E360DN - NS 72M58WG - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 60,00 |
| 3045/2011 | 7190/0 | 70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. | CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO ESF SERROTE - TROCA DE MANGUEIRA DA SERINGA TRIPLICE, TROCA DE DUAS BOBINAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 400,00 |
| 3045/2011 | 7191/0 | 70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. | CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - TROCA DE MANGUEIRA DO COMANDO HIDRAULICO, MUDANÇA DO COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE AR, T ROCA DE UM TERMINALCOM REGISTRO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA ESF REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 400,00 |
| 3025/2011 | 7194/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARÁ MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 202,60 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA | | | | | | |
| 1999/2011 | 7224/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 4.911,56 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA | | | | | | |
| 1999/2011 | 7156/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | | IS-C | 0/0 | 6.666,60 |



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

Data: 07/07/2011 16:21:55
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1999/0 | 7222/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | Folha Pagamento ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 7156 DE 30/06/2011 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA ERRADA.- | IS-C | 0/0 | -6.666,60 | |
| 1999/2011 | 7223/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.755,04 | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA | | | | | | | |
| 1999/0 | 7389/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7039 DE 28/06/2011 EMPENHADO A MAIOR. | IS-C | 0/0 | -0,04 | |
| 1999/0 | 7390/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7040 DE 28/06/2011 EMPENHADO A MAIOR. | IS-C | 0/0 | -0,01 | |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA | | | | | | | |
| 1999/2011 | 7288/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 24.967,14 | |
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST. | | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.413 - FICHA | | | | | | | |
| 2340/0 | 7349/0 | 813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5887. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS | - CONF | IS-C | 0/2011 | -7.971,81 |
| 2340/2011 | 7372/0 | 813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL | LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL - CAIXA - PARA USO DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025 -7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CI N° 141/11 DMS) | | IS-C | 0/0 | 7.971,81 |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. | | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA | | | | | | | |
| 3047/2011 | 7192/0 | 2932 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | IS-C | 0/0 | 1.299,00 |



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: 07/07/2011 16:21:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 32)

| 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 | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7236/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 57.998,11 |
| 2012/2011 | 7237/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 509,15 |
| 2012/2011 | 7243/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.602,68 |
| 2012/2011 | 7244/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.219,07 |
| 2012/2011 | 7245/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.506,45 |
| 2012/2011 | 7246/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.174,19 |
| 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 | | | | | | |
| 2012/2011 | 7221/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO DE CONTRATO) DA SERVIDORA JANDIRA JUKIA DE FREITAS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011.- C/C 265-6 CEF | IS-C | 0/0 | 29,93 |
| 2012/2011 | 7316/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 4.170,67 |
| 2012/2011 | 7320/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 2.365,86 |
| 2012/2011 | 7324/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 870,30 |
| 2012/2011 | 7326/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 2.523,59 |
| 2012/2011 | 7380/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 317,83 |
| 2012/2011 | 7381/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | | IS-C | 0/0 | 942,30 |



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: 07/07/2011 16:21:56
Sistema CECAM
(Página: 21 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 2012/2011 | 7382/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO 2011 CEF.- REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 1.088,91 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7247/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.155,58 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7283/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 2.768,55 |
| 2012/2011 | 7295/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.744,49 |
| 2012/2011 | 7352/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 496,86 |
| 2012/2011 | 7358/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 203,96 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7238/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.654,53 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7228/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 1.321,79 |
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7250/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | | IS-C | 0/0 | 13.618,22 |



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: 07/07/2011 16:21:56
Sistema CECAM
(Página: 22 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 2012/2011 | 7252/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | | | |
| 2012/2011 | 7254/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 359,20 |
| 2012/2011 | 7255/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4,75 |
| 2012/2011 | 7255/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 790,38 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7239/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 514,09 |
| 2012/2011 | 7314/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS. | IS-C | 0/0 | 211,03 |
| 2012/2011 | 7357/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - RECURSO PRÓPRIO.- | IS-C | 0/0 | 115,89 |
| 2012/2011 | 7362/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - RECURSO PRÓPRIO.- | IS-C | 0/0 | 47,57 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7256/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7233/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 RECURSO PRÓPRIO- . | IS-C | 0/0 | 844,84 |
| 2012/2011 | 7391/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Reforço do Empenho nº 7233/0 - REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 RECURSO PRÓPRIO- . | IS-C | 0/0 | 40,00 |
| 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA | | | | | | |
| 754/0 | 7374/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | | IS-C | 0/2011 | -3.520,00 |



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: 07/07/2011 16:21:56
Sistema CECAM
(Página: 23 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 3845. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CONF CI N° 142/11 DME) | | | | | | |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 02.11.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA | | | | | | |
| 3007/2011 | 7164/0 | 2928 - MARLI DALMICI VITOR | DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/06/2011 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ELIANE MAR IA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAI - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 20 HS.- | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 3011/2011 | 7176/0 | 2928 - MARLI DALMICI VITOR | - DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 03/06/2011, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA NEURACY DE S. PEREIRA QUE ACOMPANHOU A MENOR MARLENE EM HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO - A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR - SAIDA: AS 7:30 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.- | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 3008/2011 | 7177/0 | 2928 - MARLI DALMICI VITOR | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PARA LEVAR AS TÉCNICAS SARAH E BRENDA NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C. P. B QUE SE ENCONTRA INTERNADO - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS.- | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 3121/2011 | 7209/0 | 2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA | Refeição, referente viagem a Eldorado para participar da Oficina de Turismo visando a Copa de 2014, promovida pela Câmara Temática do Turismo do Consad. Data: 29/06/2011 - Saída: 08:00 hs - Retorno: 19:00 hs. (DPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL). | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.13.000 - Cultura | | | | | | |
| 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA | | | | | | |
| 3127/2011 | 7210/0 | 1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE | PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO(BUNKYO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 1.300,00 |
| 3126/2011 | 7212/0 | 1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE | PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO(BUNKYO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 1.500,00 |
| 02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA | | | | | | |
| 2473/0 | 7175/0 | 435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME | | IS-C | 0/0 | -250,00 |



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

Data: 07/07/2011 16:21:56
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6711 DE 13/06/2011 - CONFORME C.I N° 095/2011 DEPTO DECEL - MOTIVO: O EMPENHO FOI SOLICITADO EM DUPLICIDADE.- | | | | | | |
| 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA | | | | | | |
| 2049/2011 | 7331/0 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS EM NOME DE ANÍSIO PAIXÃO E FÁBIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 2.689,87 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA | | | | | | |
| 3061/2011 | 7165/0 | 1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITAPETININGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DO S JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 21/06/2011 AS 20 HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 16:30 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 209,70 |
| 3062/2011 | 7166/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITAPETININGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DO S JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 21/06/2011 AS 20 HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 16:30 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 209,70 |
| 3063/2011 | 7167/0 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS, PARA BUSCAR PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, E SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO - SAIDA: 08/06/2011 AS 7 HS E RETORNO: 08/06/2011 AS 23 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 3064/2011 | 7168/0 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO E IGUAPE, PARA BUSCAR AGASALHOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 10/06/2011 AS 9 HS E RETORNO: 10/06/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 3065/2011 | 7169/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSVALDO CRUZ, PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 16/06/2011 AS 08:30 HS E RETORNO: 17/06/2011 AS 02 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 264,96 |
| 3066/2011 | 7170/0 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSVALDO CRUZ, PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 16/06/2011 AS 08:30 HS E RETORNO: 17/06/2011 AS 02 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 264,96 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA | | | | | | |
| 2897/2011 | 7201/0 | 252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME | | IS-C | 0/2011 | 3.078,75 |



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: 07/07/2011 16:21:56
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 2897/2011 | 7202/0 | 1621 - COMERCIO DE CARNES LUSINHO LTDA ME | LINGUIÇA CALABRESALINGUIÇA TOSCANACARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADOS ALSICHA - PACOTECARNE BOVINA CONGELADA EM BIFE - PATINHOQUEIJO MUSSARELA FATIADOPRESUNTO FATIADOCARNE BOVINA CONGELADA EM BIFE - COXAO MOLECARNE BOVINA CONGELADA, COM OSSO, FATIADA (COSTELA) - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - DECEL. | IS-C | 0/0 | 728,45 |
| 2897/2011 | 7203/0 | 1622 - CENTRAL DE CARNES REGISTRO LTDA ME | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXAFIPE DE FRANGOFIPE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - DECEL. | IS-C | 0/0 | 660,00 |
| 2898/2011 | 7204/0 | 1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MADOGGIO ME | CARNE BOVINA SECAMORTADELA FATIADA - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - DECEL. | IS-C | 0/2011 | 3.355,50 |
| 2896/2011 | 7205/0 | 209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE | Aquisição de: VAGEMAquisição de: CENOURAAquisição de: CHUCHUERVILH A - TORTAAquisição de: PIMENTOALFACE CRESFACEBOLINHA VERDE - MAÇOAquisição de:REPOLHOREPOLHO ROXOBATATA BINJEAquisição de: ABOBRINHAAquisição de: MANDIOCAMANDI OQUINHAAquisição de: BETERRABAquisição de: BERINJELAAquisição de: JILOABOBORA MORA NGAABOBORA JAPONESAquisição de:ALHOAquisição de: GENGIBREABACAXI - PEROLALIMAO HAITIAquisição de: MAÇAAquisição de:MELANCIABANANA NANICAAquisição de: TOMATEPEPINO - COMUMPEPINO JAPONESAquisição de: QUIABOABOBORA SECAAquisição de: CEBOLAAGRIAO - MAÇOAquisição de: BROCOLISCOUVE MANTEIGA - MAÇOAquisição de: RUCULASALSINHA - MAÇOAquisição de: ESCAROLAAquisição de: LOUROLARANJA PERAMAMAO PAPAIALARANJA TIPO PO NCANLARANJA TIPO MEXERICA - ESTIMATIVA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - DECEL. | IS-C | 0/2011 | 32,50 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA | | | | | | |
| 3286/2011 | 7384/0 | 2967 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ | TAXA ADICIONAL DE PRE OFICIALIZAÇÃO DE TORNEIO - FIDE ABERTO OU FECHADOTAXA DE REGISTRO/OFFICIALIZAÇÃO - CBXTAXA DE ANUIDADE DE ARBITRO - (AUXILIAR OU REGIONAL) - PARA A IV ETAPA DO CIRCUITO PRE OLIMPICO FEMININO CBX 2011 -2012 - REGISTRO - SP - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 410,00 |
| 02.15.00.27.122.0014.2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01.661 - FICHA | | | | | | |
| 3060/2011 | 7178/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS C OM S TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESA NECESSÁRIAS, DURANTE A FASE FINAL DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE 2011 - DEPTO DECEL. | IS-C | 0/0 | 1.699,00 |
| 3059/2011 | 7179/0 | 1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS C OM S TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESA NECESSÁRIAS, DURANTE A FASE FINAL DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETINI NGA - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 800,00 |
| 3092/2011 | 7180/0 | 2343 - FABIO LUIZ TOGNIN | | IS-C | 0/0 | 800,00 |



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: 07/07/2011 16:21:56
Sistema CECAM
(Página: 26 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE A FASE FINAL DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETINGA - DEPTO DECEL.- | OM S | | |
| 3235/2011 | 7296/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETINGA NO PERÍODO DE 06 A 16 DE JULHO/2011.- | M S IS-C | 0/0 | 1.699,00 |
| 3060/0 | 7376/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7178 DE 30/06/2011 - MOTIVO: O EVENTO INFORMADO NÃO É O MESMO PARA QUAL O ADIANTAMENTO DEVERÁ SER UTILIZADO.- | IS-C | 0/0 | -1.699,00 |
| 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA | | | | | | |
| 2711/0 | 7181/0 | 339 - FABIANO SILVA PACCA - IGUAPE - ME | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6829 DE 21/06/2011, CONFORME C. I Nº 133/2011 DO DEPTO DECEL - MOTIVO: A EMPRESA NÃO EFETUOU O REFERIDO SERVIÇO.- | IS-C | 0/2011 | -1.100,00 |
| 02.15.00.27.813 - Lazer | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA | | | | | | |
| 2875/0 | 7174/0 | 112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6807 DE 20/06/2011 - CONFORME C.I Nº 097/2011 DEPTO DECEL - MOTIVO: O EVENTO SERÁ REALIZADO COM SOM PRÓPRIO.- | IS-C | 0/2011 | -980,00 |
| 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB | | | | | | |
| 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB | | | | | | |
| 02.16.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7259/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | | IS-C | 0/0 | 30.743,85 |



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: 07/07/2011 16:21:56
Sistema CECAM
(Página: 27 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 2012/2011 | 7338/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 6.984,09 |
| 2012/2011 | 7378/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB 2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 3.381,78 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7248/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.919,64 |
| 2012/2011 | 7249/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 191,96 |
| 2012/2011 | 7251/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 351,93 |
| 2012/2011 | 7253/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 117,31 |
| 2012/2011 | 7262/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.112,85 |
| 2012/2011 | 7264/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 13.312,04 |
| 2012/2011 | 7265/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 24.978,50 |
| 2012/2011 | 7266/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 814,93 |
| 2012/2011 | 7281/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 433.433,22 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7240/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.652,88 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7226/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - COMPETENCIA : JUNHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 9.525,06 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7241/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 61.408,25 |



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

Data: 07/07/2011 16:21:57
Sistema CECAM
(Página: 28 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 2012/2011 | 7279/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 61.861,19 |
| 2012/2011 | 7293/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 25.393,43 |
| 2012/2011 | 7355/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 CEF.- | IS-C | 0/0 | 608,16 |
| 2012/2011 | 7361/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 249,66 |
| 2012/0 | 7386/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7241 DE 30/06/2011 PELO MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.- | IS-C | 0/0 | -61.408,25 |
| 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7267/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.091,13 |
| 2012/2011 | 7269/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 218,73 |
| 2012/2011 | 7271/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 980,50 |
| 2012/2011 | 7272/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.907,37 |
| 2012/2011 | 7273/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 122,24 |
| 2012/2011 | 7274/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.845,12 |
| 2012/2011 | 7282/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 91.914,18 |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7268/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 12.935,42 |
| 2012/2011 | 7285/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 5.309,92 |
| 2012/2011 | 7353/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 71,23 |
| 2012/2011 | 7360/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 29,24 |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7257/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | | IS-C | 0/0 | 95,45 |



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

Data: 07/07/2011 16:21:57
Sistema CECAM
(Página: 29 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 2012/2011 | 7275/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 30.881,48 |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.693 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7229/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 5.912,80 |
| 2012/2011 | 7230/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 1.473,85 |
| 2012/2011 | 7235/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 130,47 |
| 02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60% 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7284/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 78.332,21 |
| 2012/2011 | 7332/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 17.714,20 |
| 2012/2011 | 7379/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60 % CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 8.577,72 |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7276/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 194.811,14 |
| 2012/2011 | 7277/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 901,67 |
| 2012/2011 | 7278/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.336,58 |
| 2012/2011 | 7280/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 24.877,29 |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.701 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7227/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | | IS-C | 0/0 | 8.992,23 |



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: 07/07/2011 16:21:57
Sistema CECAM
(Página: 30 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|----------|
| | | | REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FU INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | NDEB - | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA | | | | | | | |
| 2012/2011 | 7242/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 31.542,61 | |
| 2012/2011 | 7312/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 12.947,92 | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.704 - FICHA | | | | | | | |
| 2012/2011 | 7258/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 171,14 | |
| 2012/2011 | 7260/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 183,36 | |
| 2012/2011 | 7261/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 183,36 | |
| 2012/2011 | 7263/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 61,12 | |
| 2012/2011 | 7289/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 195,92 | |
| 2012/2011 | 7290/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 11.127,45 | |
| 2012/2011 | 7291/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 643,88 | |
| 2012/2011 | 7294/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 108.423,68 | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA | | | | | | | |
| 2012/2011 | 7225/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FU INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011.- C/C 266-4 CEF | NDEB - | IS-C | 0/0 | 1.898,68 |
| 2012/2011 | 7363/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 2.857,30 | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA | | | | | | | |
| 2012/2011 | 7270/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 16.846,17 | |



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

Data: 07/07/2011 16:21:57
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--------------------------------|
| 2012/2011 | 7309/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 6.915,15 |
| 2012/2011 | 7351/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 58,78 |
| 2012/2011 | 7359/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 24,13 |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7292/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 22.622,38 |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49.02.713 - FICHA | | | | | | |
| 2012/2011 | 7231/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 4.951,09 |
| 2012/2011 | 7232/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 329,96 |
| 2012/2011 | 7234/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 547,58 |
| | | | | | | ----- 1.896.531,65 ----- |
| | | | | | | 1.896.531,65 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 30 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO