



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 Viana 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 Manutençã 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 Manutençã 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 Manutençã 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 Manutençã 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 Manutençã 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 - TESOURO						
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 ÇÃ O 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	IS-C	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	IS-C	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	IS-C	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	IS-C	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	IS-C	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	IS-C	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	IS-C	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	IS-C	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	IS-C	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	IS-C	0/0	27.056,48
2012/2011	101717/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR			IS-C	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 EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	ESSOAL DA			
2012/2011	101718/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	ESSOAL DA	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.-	DO	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.-	DO	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.-	DO	IS-C	0/0	25,01
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRÉSTIMO 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.-	DA	IS-C	0/0	1.402,26
2012/2011	101709/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	DO	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.-	DO	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.-	DO	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.-	DO	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.-	DA	IS-C	0/0	759,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRÉSTIMO 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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 ESPECIFICAÇÃO DIVERGENTE DO SOLICITADO.			
			- MOTIVO: PRODUTO COM			
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 D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - 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/ ALIMEN TAÇÃO 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 NORTEFEIJAQ 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 PO STO 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. TÉCN. 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 ALTA 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 ALTA 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 - TESOUREIRO 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 - TESOUREIRO 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 - TESOUREIRO 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 PERIODO DA MANHÃ E 120 PARA O PERIODO 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 - TESOIRO						
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 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° 144/11 DMS	- CONF 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 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 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 O - CONF 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 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 ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO 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 - MAQSPPRAYPONTAS 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 ODONTOLÓGICO 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 - MOTIVO: VALOR 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 - MOTIVO: VALOR 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 - CONF SOLICITADO NA CI N° 141/11 DMS	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	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 JAPONESAAquisição de:ALHOAquisição de: GENGIBREABACAXI - PEROLALIMAO HAITIAquisição de: MAÇAAquisição de:MELANCIABANANA NANICAAquisição de: TOMATEPEPINO - COMUMPEPINO JAPONESAAquisição 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	3.355,50
2896/2011	7205/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - BOM AR - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS DE 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 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 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 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



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: 32 / 32)

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