



**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: 08/09/2011 14:04:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 24)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
1012/0	102477/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 553 DE 01/01/2011 ( 9433/2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DECEL.	PR-G	18 / 2010	-763,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
2813/2011	102384/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	1.950,01
2813/2011	102387/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	880,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA</b>						
2813/2011	102388/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA DEPARTAMENTO DE EDU CAÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266 -4 - CEF	IS-C	0/0	878,21
2813/2011	102389/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA : AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.225,70
2813/2011	102391/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	293,40
2813/2011	102395/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	6.824,10
2813/2011	102397/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.069,04
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
2813/2011	102414/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	5.359,63



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

Data: 08/09/2011 14:04:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102423/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	395,46
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA</b>						
2813/2011	102417/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE INFANTIL 40% - COMPTENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 266-4 - CEF	B - IS-C	0/0	13.077,62
2813/2011	102418/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	B - IS-C	0/0	24.466,66
2813/2011	102420/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	B - IS-C	0/0	9.843,14
2813/2011	102421/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	B - IS-C	0/0	48.404,69
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
2813/2011	102375/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILV A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	404,56
2813/2011	102376/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO LAERCIO PEREIRA DE SOUZ A DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
2813/2011	102377/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MOR AES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	178,65
2813/2011	102378/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	327,00
2813/2011	102379/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR BARBOSA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	267,08
2813/2011	102380/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	146,14
2813/2011	102381/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	995,27
2813/2011	102382/0	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: 08/09/2011 14:04:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUTE NÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS.-			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>			
			<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>			
2813/2011	102413/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	86,38
2813/2011	102415/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,54
2813/2011	102416/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	866,24
2813/2011	102419/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 40% (mensal e rescisão). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	211,71
2813/2011	102422/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	627,85
2813/2011	102424/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	8,30
2813/2011	102425/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16,58
2813/2011	102426/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto da UNIMED do pessoal da Manutenção da Adminis tração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	70,63
2813/2011	102427/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	401,40
2813/2011	102428/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% . Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.787,89
2813/2011	102429/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40% . Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	551,61
2813/2011	102430/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% . Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.698,80
2813/2011	102431/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	375,01
2813/2011	102432/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	486,57
2813/2011	102433/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	161,93
2813/2011	102435/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	11,45
2813/2011	102441/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	57,70
2813/2011	102442/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	77,50



**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: 08/09/2011 14:04:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102443/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
2813/2011	102443/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	209,40
2813/2011	102444/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	205,50
2813/2011	102445/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,20
2813/2011	102446/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	25,82
2813/2011	102447/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	167,83
2813/2011	102448/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	38,73
2813/2011	102449/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	258,20
2813/2011	102450/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
2813/2011	102451/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	80,46
2813/2011	102452/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 - CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	72,74
2813/2011	102453/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	85,00
2813/2011	102454/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	142,07
2813/2011	102455/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	17,50



**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: 08/09/2011 14:04:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
2813/2011	102394/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.034,65
2813/2011	102402/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	397,63
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA</b>						
2813/2011	102398/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.059,27
2813/2011	102399/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.457,39
2813/2011	102400/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.511,77
2813/2011	102401/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	595,66
2813/2011	102407/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	456,49
2813/2011	102409/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	85,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
2813/2011	102456/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.447,95
2813/2011	102457/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.137,67
2813/2011	102458/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	18.708,40



**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: 08/09/2011 14:04:59  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102459/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.438,01
2813/2011	102460/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	8.158,01
2762/0	102476/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	-4.000,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - PASEP</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>						
2813/2011	102406/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADM NISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.270,00
2813/2011	102408/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	12.551,76
2813/2011	102410/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	208,24
2813/2011	102411/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	15.306,62
2813/2011	102412/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	608,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
2813/2011	102469/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.091,52
2813/2011	102470/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	8.994,22
2813/2011	102471/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	33.499,48
2813/2011	102472/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	7.402,74



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

Data: 08/09/2011 14:04:59  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102473/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	14.591,66
2813/2011	102474/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	395,93
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
2813/2011	102461/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	73,31
2813/2011	102462/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	648,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
2813/2011	102463/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.291,22
2813/2011	102464/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.715,42
2813/2011	102465/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.157,35
2813/2011	102466/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.831,64
2813/2011	102467/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.982,16
2813/2011	102468/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	759,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
2813/2011	102434/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	2.881,14



**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: 08/09/2011 14:04:59  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102436/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.191,12
28132/2011	102437/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	11.857,65
2813/2011	102438/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	4.717,86
2813/2011	102439/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.356,33
2813/2011	102440/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	68,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA</b>						
2813/2011	102405/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDAMEN TAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	8,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
2813/2011	102383/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	222,80
2813/2011	102385/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.062,01
2813/2011	102386/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.091,72
2813/2011	102390/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUT ENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.402,50
2813/2011	102392/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	3.517,85



**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: 08/09/2011 14:04:59  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
2813/2011	102393/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.088,71
2813/2011	102396/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRAT ADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	373,32
2813/2011	102403/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRAT ADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	103,70
2813/2011	102404/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRAT ADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	394,06
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
4240/2011	9403/0	1830 - GILSON DOMINGOS MOREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 15/08/2011 AS 7 HS E RETORNO: 17/08/2011 AS 8 HS.-	IS-C	0/0	364,14
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
4241/2011	9404/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	2.000,00



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

Data: 08/09/2011 14:04:59  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4242/2011	9405/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINE TE E DEPENDENCIAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	1.000,00
4243/2011	9406/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	30.000,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA</b>						
0/0	9359/0	581 - WALTER MARCHI	REF REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATORIO COMPLEMENTAR - PROCESSO N° 209/92 2° VARA	IS-C	0/0	63.200,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA</b>						
2646/2011	9324/0	242 - SILVIO RICARDO DE OLIVEIRA	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - CONF. DEFERIMENTO NO PROC. N° 2646/2011	IS-C	0/0	164,87
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA</b>						
4087/0	9354/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		IS-C	0/0	-264,96



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

Data: 08/09/2011 14:04:59  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4087/2011	9355/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8943. MOTIVO: SUBSTITUIÇÃO DO CONDUTOR DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM P/ ACOMPANHAR AS FUNCIONARIAS MIRIAM E RENATA A SÃO PAULO NO CURSO "G ESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" A REALIZAR -SE NO MERCURA CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO - SAIDA: 31/08/2011 AS 18:00HS E RETORNO: 02/09/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	264,96
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
4223/2011	9351/0	3022 - LUCAS DIAS MENDES	DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/09/ 2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEHIDRO - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO: AS 23 HS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	55,26
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
4156/2011	9365/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ALICATE DE PRESSAO - 10 MAYLEALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - ROBUSTALICATE BICO RETO 6 - FOXLUX - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	46,20
4156/2011	9367/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LUVA MALHA BEGE PIGMENTADA - ACRILON - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	3,40
4156/2011	9368/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LUVA MALHA BEGE PIGMENTADA - KALIPSOLUVA MALHA PRETA PIGMENTADA - KALIPSOPROTETOR AUDITIVO PVC - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	36,40
4156/2011	9369/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	EXTENSAO SOQUETE 1/2 X 5 - BELZERHAVE TESTE PEQUENA - STANLEYJOGO GARRAS 600 AMP - WESTERNABRAÇADEIRA DE NYLON PRETO/BRANCO 3.6X200MMABRAÇADEIRA DE NYLON PRETO/BRANCO 4,8X250MM - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	53,85
4156/2011	9371/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LIXA D AGUA NR. 80LIXA D AGUA NR. 180CADEADO 20MM - PAPAIZCADEADO 30MM - PAPAIZ - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	62,30
4156/2011	9400/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/0	535,20



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

Data: 08/09/2011 14:05:00  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
3426/2011	9401/0	3016 - C.C.A. DO BRASIL LTDA. - EPP	MARTELO BORRACHA 16 - LEEALICATE DE PRESSAO - 10" STANLEYALICATE UNIVERSAL 8 - BELZERALICATE BICO RETO 6 - BELZERCHAVE DE FENDA 3/8X8 - BELZERCHAVE PHILIPS 5/16X8 - BELZERCHAVE DE FENDA 1/4X6 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 3/16 X 5 - BELZERCHAVE PHILIPS 3/16 X 5 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 1/8 X 4 - BELZERCHAVE PHILIPS 1/4 - 5 - BELZERCHAVE FIXA 06 A 22 - JOGO - MAYLECHAVE INGLESA 10" - STANLEYMARTELO CARPINTEIRO 23 - BRASFORTALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - ROBUSTA	PR-G	29/2011	7.020,00
3426/2011	9402/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	Aquisição de: TRENA 5MT - IRWINCANIVETE CHATO - TRAMONTINACATRACA ARTICULADA 1/2 - C/ 5 PEÇAS MORETZ - BELZERCHAVE DE FENDA - JOGO - C/ 5 PEÇAS MORETZCALIBRADOR DE PNEU 160L - STARFERPARAFUSO SEXTAVADO NC AÇO 1/2X1,1/4PORCA NC AÇO 1/2ARRUELA PRESSAO 1/2 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	29/2011	16.381,10
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
4083/2011	9398/0	3018 - HELIO CABRAL ME	Carne de ave tipo frango - coxa e sobrecoxa - holambracarne bovina - tipo acém - FRIVASA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, EMBUTIDOS E PEIXES, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	213,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
3381/2011	9379/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	Serviço de instalação de balcão - de pedra ardósia 120x60 MT - para uso na cozinha do posto de bombeiros de registro - depto municipal de obras - corpo de bombeiros.	PR-G	28/2011	11.730,00



**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: 08/09/2011 14:05:00  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEICULO.-			
3381/2011	9381/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: DUAS RETRO-ESCAVADEIRAS - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEICULO.-	PR-G	28/2011	12.800,00
3381/2011	9385/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK -REF. O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO MUNK TRUCADO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEICULO.-	PR-G	28/2011	11.310,00
3381/2011	9388/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOC. DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO C/ PRANCHA ACOPLADA - REF. O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO C/ PRANCHA ACOPLADO -COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEICULO.-	PR-G	28/2011	11.800,00
3381/2011	9390/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 2 MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEICULO.	PR-G	28/2011	12.075,00
3381/2011	9391/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERV.DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, C/ CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 M3 TRUCADO-REF. O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOC. DE:1 CAMINHÃO BASCULANTE, C/ CAPACIDADE NO MIN. 15 M³ TRUCADO -C/ MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEICULO	PR-G	28/2011	11.657,22
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
4157/2011	9393/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	RELOGIO DA TEMPERATURA Aquisição de: ADAPTADOR SOQUETE ISOLADO LAMPADA 053 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	108,40
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
4157/2011	9395/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	50,00



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

Data: 08/09/2011 14:05:00  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO PARTE ELETRICA - DE TROCA DO RELOGIO DA TEMPERATURA E LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.			
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
1311/2011	9343/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	GRAMA ESMERALDA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 038/2011 - AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANTIO DE 7.500 M² DE GRA MA ESMERALDA - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	CO-C	16/2011	11.250,00
4153/2011	9389/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	JANELA FIXA DA PORTA1ª JANELA MOVEL L/D - PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	578,00
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
4152/2011	9361/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA ULTIMA JANELA COMPLETA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	150,00
<b>02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA</b>						
4213/0	9339/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9299 DE 29/08/2011 - MOTIVO: O EMPENHO DEVERIA SER ESTIMATIVO.-	IS-C	0/0	-1.000,00
4213/2011	9340/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	1.000,00



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

Data: 08/09/2011 14:05:00  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL/C PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.-	ELULAR,		
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
2762/0	9357/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9106 DE 25/08/2011 GRATIFICAÇÃO - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR.-	- PAGAMENTO DE IS-C	0/0	-63,98
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
4164/2011	9394/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA ELASTICA COMPRESSAO 3/4, SEM PONTEIRA, TAMANHO P - PAR - MEIA ELASTICA 30 MHG, TORNÓZELO 23, TAMANHO PANTURRILHA 37 - PARA USO DO PACIENTE DOMINGOS CLARO DA SILVA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/0	65,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> 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						
4172/2011	9364/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE RODA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	247,56
4173/2011	9366/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE RODA E MÃO DE OBRA REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	249,06
4175/2011	9372/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	10,00



**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: 08/09/2011 14:05:00  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4174/2011	9373/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. INSTALAÇÃO DE BUSINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	133,46
4169/2011	9374/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGEMSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.200,00
4166/2011	9375/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E COMPRESSORCONCERTO DE PLACA ELETRONICA DA CADEIRA ODONTOLOGICA - PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO ESF AGROCHÁ - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	150,00
4166/2011	9377/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E COMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	630,00
4167/2011	9378/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	ENROLAMENTO DO MOTOR DO COMPRESSORMUDANÇA DO COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE ARINSTALAÇÃO DE UM REGISTRO NO SUGADOR - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF SÃO FRANCISCO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
4170/2011	9397/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	CONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TAMANHO PADRÃO - PARA USO DAS FUNCIONARIAS REJANE SUMAN ARAUJO, SIMONE B. MONSORES E ELIANE AP. DE MATTOS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	905,00
4251/2011	9408/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS - CONCERTO DE CIRCUITO ELETRONICO, TROCA DE VALVULAS, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - P/ MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS CONTINUO E PULSADO, DIGITAL AUTOMÁTICO, MODELO EFROM 400 AUTOMATIC, MARCA KW, SERIE 430, PATRI MONIO 23930 DE USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	600,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
1313/0	9409/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3978 DE 29/03/2011 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO.-	IS-C	0/2011	-400,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA</b>						
0/0	9336/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOAO - C/C 267-2 CEF SAUDE/2011	IS-C	0/0	145.888,55
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
4168/2011	9380/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	75,00



**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: 08/09/2011 14:05:00  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4168/2011	9382/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE OLEOKIT REVISAOBRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9488 NA REVISÃO DE 7500 KM DE USO DA EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	128,00
4175/2011	9383/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	OLEO DO MOTOR 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9488 NA REVISÃO DE 7500 KM DE USO DA EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	43,00
4174/2011	9384/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4172/2011	9386/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	336,56
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
1854/0	9399/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO N° 5026 DE 28/04/2011 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2011	-200,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
2762/2011	9358/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	63,98
<b>02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA</b>						
0/0	9334/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF CONTA SAUDE/2011	IS-C	0/0	195.233,61
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
4165/2011	9362/0	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		IS-C	0/2011	1.335,13



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

Data: 08/09/2011 14:05:00  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4250/2011	9407/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO GM CHEVROLET CORSA SEDAN SPIRIT ANO 2008 PLACA DBA 9449 DE USO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA DST/ HIV/AIDS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS - AIDSCEF.- ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA , NO EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA CEF.-	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA</b>						
2813/2011	9325/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	4.265,09
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA</b>						
2813/2011	9338/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265 -6 - CEF	IS-C	0/0	2.860,12
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA</b>						
2813/2011	9313/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.930,55
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA</b>						
2813/2011	9326/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.534,85



**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: 08/09/2011 14:05:00  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS			
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA</b>						
2813/2011	9335/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B -	IS-C	0/0	12.795,97
2813/2011	9347/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	211,03
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA</b>						
2813/2011	9320/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	1.013,57
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
4158/2011	9370/0	2881 - IVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - REFORMA NO BANHEIRO FEM,PISO SUPERIOR-QUEBRAR,TIRAR ENTULHO,TROCAR ENCANAMENTO DE ESGOTO E REFAZER TUDO, TROCAR VASOS MEDINDO 3,50X3,50 MT;PINTURA AREA TOTAL DA QUADRA ESCOLA;BANHEIRO MASC.PISO SUPERIOR -DESENTUPIMENTO DOS VASOS, RALOS E LAVATÓRIO;RETIRADA DE GRADE E FAZER MURO(FRENTE DA ESCOLA) MED. 152 M² -P/ MANUT. EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO-C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/2011	7.900,00
4159/2011	9376/0	2877 - ALBARI BENEDITO XAVIER	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO BATISTA POCI JUNIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	6.500,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA</b>						
2813/2011	9308/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	107.467,85



**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: 08/09/2011 14:05:01  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9309/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNCEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	315,55
2813/2011	9310/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	11.627,98
2813/2011	9311/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	791,64
2813/2011	9312/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	466,28
2813/2011	9314/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	263,88
2813/2011	9327/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	2.529,14
2813/2011	9328/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	844,95
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA</b>						
2813/2011	9410/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	115,89
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA</b>						
2813/2011	9315/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	7.469,13
2813/2011	9316/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	681,14
2813/2011	9318/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	8.337,43
2813/2011	9319/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% - Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	2.818,21
2813/2011	9321/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	755,21
2813/2011	9322/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	151,47
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
4161/2011	9363/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/2011	2.248,00



**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: 08/09/2011 14:05:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4160/2011	9387/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA - JOGODISCO DE FREIOTERMINAL DE DIREÇÃOROLAMENTO DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROL AMENTO TRASEIRO - KITJOGO DE LONACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAOPALHETA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSO PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	2.682,00
4162/2011	9396/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIRO ORIGINALAMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDORBANDEJA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSOPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO - JOGOJOGO DE VELABOBINA DE IGNIÇAOCABO DE VELA - JOGOHOMOCINETICABATENTE TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1797 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	2.196,00
<p><b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b></p>						
4154/2011	9360/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVABUCHA - KITKIT PARAFUSOAUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 DE USO DO DECEL.	IS-C	0/2011	278,00
<p><b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b></p>						
4155/2011	9392/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DO DECEL.	IS-C	0/2011	60,00
<p><b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>  <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>  <b>02.16.00.12.000 - Educação</b>  <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA</b></p>						
2813/2011	9352/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	6.554,38



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

Data: 08/09/2011 14:05:01  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.			
			<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA</b>			
2813/2011	9346/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	25.830,45
			<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA</b>			
2813/2011	9344/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.252,68
			<b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA</b>			
2813/2011	9349/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	600,00
			<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02.700 - FICHA</b>			
2813/2011	9330/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% CONTRATADO (RECISÃO) COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	17.493,77
2813/2011	9331/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	7.927,84
			<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.701 - FICHA</b>			
2813/2011	9348/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	1.058,28



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

Data: 08/09/2011 14:05:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA</b>						
2813/2011	9342/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL % - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	13.056,28
<b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA</b>						
2813/2011	9350/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.807,88
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA</b>						
2813/2011	9337/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	17.000,98
2813/2011	9341/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	6.978,71
						----- 1.179.979,90 ----- 1.179.979,90

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# 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: 08/09/2011 14:05:01

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

REGISTRO, 30 de Agosto de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO