



**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 16:23:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 53)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Junho 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>						
296/2010	341/0	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRATO DE REPASSE N° 0246399 -04/2007 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - C/C 006.647.045-7 CEF.-	CO-O	12/2010	7.472,66
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA</b>						
296/2010	340/0	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRATO DE REPASSE N° 0246399 -04/2007 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - C/C 006.647.045-7 CEF.-	CO-O	12/2010	30.622,21
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.01.5017 - FICHA</b>						
79/2009	113/0	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	.SERVIÇO DE PINTURA - NAS CRECHES E EMEIS - C/C 184 -6 - CEF EDUCAÇÃO/2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-	TP-O	4/2009	4.063,56
79/2009	114/0	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	.SERVIÇO DE PINTURA - NAS CRECHES E EMEIS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 184-6 CEF EDUCAÇÃO/2009.-	TP-O	4/2009	9.340,78
<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>						
1999/2011	101654/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL L - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	10.839,28
1999/2011	101664/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	2.898,11
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		IS-C	0/0	876,28



**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: 07/07/2011 16:23:00  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
2012/2011	101749/0	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.			
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
<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>						
1999/2011	101652/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.-	IS-C	0/0	33.106,10
1999/2011	101653/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	L - IS-C	0/0	35.161,92
2012/2011	101742/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.188,03
2012/2011	101747/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	395,46
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA</b>						
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		IS-C	0/0	47.585,69



**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 16:23:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101745/0	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.			
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
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
1999/2011	101646/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.354,60
2012/2011	101679/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silv 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 Mor aes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	178,65
2012/2011	101681/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	327,00
2012/2011	101684/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Julio Cesar Barbosa Via na da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	267,08
2012/2011	101686/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Plinio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	320,46
2012/2011	101688/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Tomaz Edson Ribeiro de Almeida da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	146,14
2012/2011	101690/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manu tenção 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	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manute nção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Junho/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	302,07
2012/2011	101698/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO PLINIO MAR COS DA COSTA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	150,00
2012/2011	101700/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PI NTO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	41,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
1999/2011	101655/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	8.099,57



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

Data: 07/07/2011 16:23:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101719/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.			
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 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	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Junho/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	28,00
2012/2011	101732/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	551,61
2012/2011	101733/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.698,80
2012/2011	101734/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção 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		IS-C	0/0	184,40



**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: 07/07/2011 16:23:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101738/0	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	161,93
2012/2011	101739/0	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	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 40 %. 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 Plano Odontológico do pessoal da Manutençã o do Fundeb - Infantill 60 %. Competência: Junho/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	11,45
2012/2011	101755/0	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	25,82
2012/2011	101756/0	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	167,83
2012/2011	101757/0	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	38,73
2012/2011	101758/0	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	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
<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>						
1999/2011	101656/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	732,97
2012/2011	101760/0	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.	IS-C	0/0	70,61
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		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: 07/07/2011 16:23:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
1999/2011	101663/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - CONSELHO TUTELAR.	IS-C	0/0	475,15
1999/2011	101665/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.379,40
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
1999/2011	101657/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	5.141,43
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
<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>						
2012/2011	101672/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	2.777,80
2012/2011	101673/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	862,85
2012/2012	101674/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	3.359,61
2012/2011	101675/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	305,84
2012/2011	101677/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	IS-C	0/0	542,32
2012/2011	101678/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	85,83



**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 16:23:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB /2011 CEF.	O DO - EXTRA		
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
1999/2011	101658/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	25.621,81
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 ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	DA - EXTRA	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 ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	DA - EXTRA	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 ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	DA - EXTRA	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% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	DA - EXTRA	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% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	DA - EXTRA	0/0	8.929,14
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
1999/2011	101660/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	28.021,37
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 ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C - EXTRA	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 ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C - EXTRA	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 ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C - EXTRA	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 ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C - EXTRA	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 16:23:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101718/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	12.683,20
<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>						
1999/2011	101661/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	539,23
2012/2011	101705/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	80,00
2012/2011	101706/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	601,22
2012/2011	101707/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	25,01
<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>						
1999/2011	101662/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	16.960,33
2012/2011	101708/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.402,26
2012/2011	101709/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.691,16
2012/2011	101710/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.157,35
2012/2011	101711/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.721,74
2012/2011	101712/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.946,39
2012/2011	101713/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	759,38





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

Data: 07/07/2011 16:23:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
1999/2011	101659/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/0	8.930,33
2012/2011	101682/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.937,50
2012/2011	101683/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/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 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - 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 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - 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 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.257,46
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
1999/2011	101647/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.038,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
1999/2011	101649/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.029,60
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		IS-C	0/0	2.753,72



**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 16:23:03  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	101696/0	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.			
2012/2011	101697/0	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	101699/0	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	101701/0	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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
1999/2011	101651/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,55
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	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	96,50
2012/2011	101704/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	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	393,87
2012/2011	101726/0	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	36,42
2012/2011	101729/0	789 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	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.	IS-C	0/0	1.547,72
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
1999/2011	6888/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.901,24
1999/2011	6889/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	3.111,02



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

Data: 07/07/2011 16:23:03  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6890/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1999/2011	6891/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,37
1999/2011	6892/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1999/2011	6893/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.683,81
1999/2011	6894/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	244,44
1999/2011	6895/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.532,22
1999/2011	6897/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
1999/2011	7055/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.680,28
1999/2011	7058/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.550,36
1999/2011	7060/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.183,45
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA</b>						
1999/2011	7017/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.918,09
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA</b>						
1999/2011	7023/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	3.248,59
1999/2011	7081/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.407,40
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
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
1479/2011	4451/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRª. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	351,10
94/2010	6648/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - Para aquisições de marmitex redonda n.º 08, acompanhada de suco em garrafa de 450 ml e gelatina para sobremesa, pelo período de 12 meses - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	29/2010	917,00
<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>						
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	134,63



**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: 07/07/2011 16:23:03  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
745/2011	3079/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENE RGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	IS-C	0/2011	650,00
2538/2011	6406/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULÂNC IA E GABINETE DA PREFEITA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES - (GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS).	IS-C	0/2011	460,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA</b>						
1999/2011	6898/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.386,35
1999/2011	7061/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	200,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA</b>						
1999/2011	6899/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37,50
1999/2011	7090/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	126,86
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA</b>						
2727/2011	6539/0	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 NO AUDITÓRIO DA AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	-71,00
<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. JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA</b>						
1999/2011	6900/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	16.095,03



**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 16:23:03  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6901/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento			
1999/2011	6902/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.509,73
1999/2011	6903/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	622,68
1999/2011	6904/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.005,22
			Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,20
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA</b>						
1999/2011	7024/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.368,78
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA</b>						
1999/2011	7026/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.191,02
1999/2011	7082/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO JURIDICO.	URA IS-C	0/0	488,90
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
1999/2011	6905/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113,58
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA</b>						
1999/2011	6906/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA</b>						
1999/2011	7091/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	28,28
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						



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

Data: 07/07/2011 16:23:04  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1999/2011	6907/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.770,63	
1999/2011	6908/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.621,58	
1999/2011	6909/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.726,61	
1999/2011	6910/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.484,76	
1999/2011	6911/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	710,27	
1999/2011	6912/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.650,42	
1999/2011	7063/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.121,15	
1999/2011	7064/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.181,73	
1999/2011	7065/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.060,58	
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA</b>							
1999/2011	7027/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.253,06	
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA</b>							
1999/2011	6913/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94	
1999/2011	6914/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96	
1999/2011	6917/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,04	
1999/2011	6924/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96	
1999/2011	6956/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.927,42	
1999/2011	7079/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96	
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA</b>							
1999/2011	7030/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.761,00	
1999/2011	7083/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	URA	IS-C	0/0	2.775,32
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.-	TURA	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.-	AL DE	IS-C	0/0	30,23
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>							
127/2010	6182/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S		PR-G	39/2010	7.265,70	



**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 16:23:04  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2010	6269/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	TONER PARA IMPRESSORA LASER,LEXMARK,E360DN,PRETO,ORIGINAL,NOVO -LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, IT ENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	1.947,90
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500 PRO, PRETO, AMARELO, A ZUL E VERMELHO, NOVO - HP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PAR A ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 ME SES - PARA USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.			
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA</b>						
1999/2011	6957/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	922,83
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
3971/2010	6395/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSO "ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE VEICULO" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	53/2010	380,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA</b>						
1999/2011	6958/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.963,62
1999/2011	7066/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA</b>						
1999/2011	6959/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37,50
1999/2011	7092/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	373,56
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
1999/2011	6960/0	536 - PESSOAL INATIVO		IS-C	0/0	11.979,52



**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 16:23:04  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6961/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA</b>						
549/2011	2049/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	17.722,39
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
3509/2010	6472/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	9.900,00
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA</b>						
1999/2011	6962/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.318,40
1999/2011	6963/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.952,50
1999/2011	6964/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
1999/2011	6965/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.550,67
1999/2011	6967/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.626,55
1999/2011	6968/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.929,23
1999/2011	6969/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.315,38
1999/2011	7067/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	990,15
1999/2011	7068/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	651,41





**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 16:23:05  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7069/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	217,14
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA</b>						
1999/2011	6970/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1999/2011	6974/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.233,24
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA</b>						
1999/2011	7031/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.638,46
1999/2011	7084/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	URA IS-C	0/0	3.135,52
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA</b>						
1999/2011	6971/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
297/2011	1977/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	12,30
296/2011	1979/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	45,00
294/2011	1980/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - (CEF - C/ TAXAS DIVERSAS - 142 0) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	3.178,40
295/2011	1981/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO D E 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (CEF C/ ISS - 19 0 ).-	IS-C	0/0	678,60
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA</b>						
1999/2011	6972/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	2.890,90



**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 16:23:05  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7070/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	59,09
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA</b>						
1999/2011	7098/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	94,73
<b>02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
3509/2010	4724/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - DEPTO DE FINANÇAS.-	PR-G	49/2010	714,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
2571/2011	6191/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO D E FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTARIO, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "b" DA LEI MUNI CIPAL 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	-1.239,40
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
117/2006	3655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2º - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2006, PROCESSO Nº 117/2006 - DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	53/2006	6.055,20
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
292/2011	1982/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	7.603,80



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

Data: 07/07/2011 16:23:05  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
693/2011	2806/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - P/ O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (CEF - C/ ZONA AZUL - 212-5).- ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( JANEIRO A DEZEMBRO/ 2011) - C/C MULTAS DE TRANS. MUN. - 45 000 202 1) - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	157,20
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA</b>						
1999/2011	6973/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.378,46
1999/2011	6975/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
1999/2011	6976/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
1999/2011	6977/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.167,32
1999/2011	6978/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.507,05
1999/2011	6979/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	355,78
1999/2011	6980/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	711,56
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA</b>						
1999/2011	7032/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.777,35
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA</b>						
1999/2011	6981/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	239,81
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA</b>						
1999/2011	7033/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.413,93
1999/2011	7085/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	URA IS-C	0/0	1.401,38
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA</b>						
1999/2011	6983/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	851,84



**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 16:23:05  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.46.01.167 - FICHA</b>						
1999/2011	6984/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.690,90
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
1999/2011	6985/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1999/2011	7093/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	147,39
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.703,40
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA</b>						
1999/2011	6986/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.097,09
1999/2011	6987/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.480,35
1999/2011	6989/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
1999/2011	6990/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.251,31
1999/2011	6991/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	826,16
1999/2011	6992/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.886,69
1999/2011	6993/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.607,59
1999/2011	6994/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.042,45
1999/2011	7071/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.908,82
1999/2011	7072/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.806,26



**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 16:23:06  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1999/2011	7073/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,39	
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA</b>							
1999/2011	7034/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.646,66	
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA</b>							
1999/2011	6995/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.190,49	
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA</b>							
1999/2011	7035/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.056,77	
1999/2011	7086/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	URA	IS-C	0/0	4.538,69
2062/2011	7311/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFE MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE OBRAS.-	TURA	IS-C	0/0	147,83
2063/2011	7315/0	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 OBRAS.-	AL DE	IS-C	0/0	360,08
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA</b>							
1999/2011	6996/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.099,90	
1999/2011	7074/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	272,72	
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA</b>							
1999/2011	7099/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	2.921,17	



# 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 16:23:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.						
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAP</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51.01.196 - FICHA</b>						
2188/2011	6724/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGE NS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JUNCAL - CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042 -98/09 - (CONTRAPARTIDA) - RECURSOS PRÓPRIOS	TP-O	2/2011	7.567,85
<b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA</b>						
176/2010	4611/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 24,85% AO CONTRATO Nº 136/10 DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - DEPTO DE OBRAS.-	TP-O	22/2010	30.396,60
176/2010	6737/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 4611 DE 15/04/2011, REFERENTE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS, CONTRATO N.º 136/2010	TP-O	22/2010	540,00
<b>02.07.00.15.451.0005.2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR. RURAIS - REC. FED.</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51.05.190 - FICHA</b>						
2188/2011	6723/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGENS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JUNCAL - RECURSOS: CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042-98/09 - C/C 647093-7 - CEF	TP-O	2/2011	94.125,52
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
1/2010	3682/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	1/2010	20.519,61



**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 16:23:06  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2010	5445/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRALOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NOMAXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.			
			LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO.-	PR-G	1/2010	22.028,94
<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>						
2349/2010	2548/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 900X20 - BORRACHUDO - FIRESTONE T 615PNEU 900X20 - LISO - FIRESTONE BFT 595PNEU 215.75 R 17.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - BRIDGESTONE M 714PNEU 1100X22 - 16 LONAS - COM 25 MM PROFUND. - FIRESTONE BFT 595PNEU 275.80 R22.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - FIRESTONEFD 663PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T615PNEU 750X16 - 12 LONAS - LISO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1180 - FIRESTONE BFT 595 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	993,70
<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>						
1017/2011	6243/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR, SERVIÇO DE MONTAGEM DO RA DIADOR, BOMBA INJETORA, COM TROCA DE COMPONENTES DANIFICADOS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MODELO FORD F12000 ANO / MODELO 1.997 / 1.997, PLACA CDZ 7816, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	CO-C	11/2011	6.250,00
2796/2011	6655/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Serviço elétrico no relógio da temperatura e torno - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT6192 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	100,00
2797/2011	6660/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELETRICO DE INSTALAÇÃO DE FARÓIS - Para manutenção do equipamento carregadeira Fiat Allis FR12B - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	70,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA</b>						
1999/2011	6998/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	18.968,03



**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 16:23:07  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7005/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento			
1999/2011	7006/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65,75
1999/2011	7008/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.823,96
1999/2011	7008/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,75
1999/2011	7075/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34,55
1999/2011	7076/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.957,67
1999/2011	7077/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	431,84
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA</b>						
1999/2011	7048/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.944,46
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA</b>						
1999/2011	7013/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.319,53
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA</b>						
1999/2011	7036/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.160,04
1999/2011	7087/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.	URA IS-C	0/0	476,19
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>						
1999/2011	7011/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,93
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
196/2011	1618/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	302,12





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

Data: 07/07/2011 16:23:07  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.			
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA</b>						
1999/2011	7012/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.290,90
1999/2011	7078/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA</b>						
1999/2011	7014/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1999/2011	7094/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	452,98
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
2883/2011	6808/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI	SERVIÇO SENAI EDUCACIONAL - REFERENTE AOS CURSOS DE: AUXILIAR DE ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRÔNICA, AUXILIAR DE FUNELEIRO DE AUTOMOVEIS, AUXILIAR MECANICO DE CICLO DIESEL, DESENHO TECNICO MECANICO, MECANICO DE INJEÇÃO ELETRO NICA DIESEL E SOLDADOR DE SOLDA ELETRICA E OXIACETILENO - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	14.668,57
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
2537/2011	6567/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD / LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK UP STRADA - PLACA DIV - 7648 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	IS-C	0/0	160,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						



**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 16:23:07  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6922/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00
1999/2011	7015/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.183,65
1999/2011	7016/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.617,90
1999/2011	7018/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
1999/2011	7019/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.343,72
1999/2011	7020/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.405,50
1999/2011	7021/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	427,72
1999/2011	7049/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.891,13
1999/2011	7050/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	24.972,63
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA</b>						
1999/2011	7037/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA</b>						
1999/2011	7022/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	354,33
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>						
1999/2011	7038/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.038,08
1999/2011	7062/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - MAN. FUNDO MUN. SAUDE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	17.666,67
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
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
1999/2011	7025/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	4.472,16



**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 16:23:07  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	7028/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
184/2011	1596/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	11,62
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA</b>						
1999/2011	7029/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.677,09
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA</b>						
1999/2011	7095/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	2.028,22
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
2349/2010	4418/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/14 - CAPACIDADE DE CARGA DE 560 KG - JINYUPNEU 235/75 R15 - HANKOOKPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	43/2010	765,36
421/2010	4698/0	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 - PERIOPLAKTICRESOL 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, GRAMATURA 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 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	-4.481,28
421/2010	4699/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC		PR-G	12/2010	-4.749,94



**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 16:23:07  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANESTANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPANESTESICO TOPICO 4% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCUNHA DE MADEIRA DE CORES E TAMANHOS SORTIDOS - EMB C/ 100 - PHARMAINOXESPELHO CIRCULAR DE MÃO P/ PACIENTE, C/ 6CM DIAMETRO - FANTOFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19CM - ROLO DE 50M - BAMPACKFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - ASFEROLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQSPRAYPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - MAX CLEANSELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEALSOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - MAQUIRATAÇA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE CONTRA -ANGULO - MICRODONTTIRA DE LIXA INTER - PROXIMAL AÇO INOX, 6X170MM - EMB C/12UN - MICRODONTTIRA DE LIXA INTER -PROXIMAL EM POLIESTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO, 6X170MM - EMB C/150UN - INJECTATIRA DE MATRIZ INTER -PROXIMAL DE POLIESTER, 6X170MM - EMB C/50UN - K-DENT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
421/2010	4706/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -	CURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20G - ALVEOLEXDETERGENTE ENZIMÁTICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - GALÃO- 5L - DGLESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS - JONBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - DUPONPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100G - ASFERPINO ROSQUEAVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX C/ 120UN - WHITE POSTPONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM TRES FOR MATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - ENHACESOLUÇÃO HEMOSTATICA C/ VASO -CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - HEMOSTANKFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIA NGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	-2.262,64
421/2010	5328/0	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 PAPEL ÃO 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, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	-4.765,10
421/2010	5329/0	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 PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	-730,00
2341/2011	5778/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 4 A 5 ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 UNID.TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA - 4 A 5 ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 UNID. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	0,00
421/2010	5840/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	GRAU CIRURGICO 10CM - ROLO COM 100M - HOSPFLEXGRAU CIRURGICO 15CM - ROLO COM 100M - HOSPFLEXGRAU CIRURGICO 30CM - ROLO COM 100M - STERIFLEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	-2.149,00
2578/2011	6378/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME		IS-C	0/2011	863,48



**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 16:23:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2661/2011	6435/0	2140 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND	ANEL SINCRONIZADO - DAS MARCHASROLAMENTO CONICOANEL SINCRONIZADOR DA ENGENHAGEM INTERNOANEL SINCRONIZADOR DA ENGENHAGEM EXTERNAJOGO DE ANEL TRAVACHAVETA SINCRONIZADORA - JOGOANEL RETENTOR DO ROLAMENTO - JOGOARRUELA DE ENCOSTORETENTOR DA FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF- TIRA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - ONE TOUCH ULTRA/JOHNSON & JOHNSON - PARA USO DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.375,00
2739/2011	6604/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REGULADOR VOLTAGEM - BOSCH 142 - Para manutenção do veículo Fiesta placa DBA2085 - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	150,00
2741/2011	6613/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PORTA ESCOVA PARTIDA - 12V UFPAquisição: KIT BUCHA - FORJISINTERAquisição de: INDUZIDO - Para manutenção do veículo DUCATO placa DBA2074 de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	274,00
2766/2011	6636/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	FLEXIVEL TUBO DO MOTORCOXIM DO ESCAPAMENTOKIT DE JUNTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	245,00
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 PAPEL ÃO 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 MATURA 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 PERIO DO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO- CONF CI N° 141/11 DMS)	PR-G	12/2010	4.481,28
421/2010	7369/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANESTANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPANESTESICO TOPICO 4% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCUNHA DE MADEIRA DE CORES E TAMANHOS SORTIDOS - EMB C/ 100 - PHARMAINOXESPELHO CIRCULAR DE MÃO P/ PACIENTE, C/ 6CM DIAMETRO - FANTOFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESURA 19CM - ROLO DE 50M - BAMPACKFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - ASFEROLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQSPRAYPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - MAX CLEANSELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEALSOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - MAQUIRATAÇÃO 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 ODONTOLÓGICOS 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 16:23:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 53)

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
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	174,58
4994/2011	1963/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, APOIO AS REFERENCIAS E 192 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	913,50
1030/2011	3667/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP - 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
2578/2011	6379/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE CAMBIO EATON COM DESMONTAGEM E MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	250,00
2739/2011	6605/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Para manutenção do veículo Fiesta placa DBA2085, serviço de instalação - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	70,00
2741/2011	6615/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Para a manutenção do veículo DUCATO DBA2074, serviço de partida de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	70,00
2766/2011	6637/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DO FLEXIVEL TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	40,00
2771/2011	6639/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFONICO - RAMAIS 23 E 25 E LINHA 3821 -2454 - PARA MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS DE USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	240,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA</b>						
1999/2011	7224/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	4.911,56



**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 16:23:08  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
1999/2011	6896/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	626,16
1999/2011	6915/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.278,60
1999/2011	6916/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.192,73
1999/2011	7051/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191.021,04
1999/2011	7052/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.865,63
1999/2011	7053/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
1999/2011	7054/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.758,24
1999/2011	7056/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.464,00
1999/2011	7057/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.619,14
1999/2011	7059/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.153,12
1999/2011	7156/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00
1999/2011	7223/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.755,04
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>						
1999/2011	7039/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	787,04
1999/2011	7040/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.689,26
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA</b>						
1999/2011	6955/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.611,10
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
1999/2011	6918/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	4.014,24



**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 16:23:08  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6919/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
1999/2011	6920/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
1999/2011	6921/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
1976/2011	6534/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - PREGÃO PRESENCIAL - 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - MS-RENAST.	PR-G	19/2011	720,00
<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>						
182/2011	1586/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DO CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR, EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	DE IS-C	0/0	21,52
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
1999/2011	6923/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
1999/2011	6925/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
1999/2011	6926/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,88
1999/2011	7288/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	24.967,14
<b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</b>						
150/2010	3471/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME D PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE A URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME D TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTERO L TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANA LISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	E PR-G	8/2010	17.559,77
<b>02.09.00.10.302.0008.2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05.373 - FICHA</b>						





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

Data: 07/07/2011 16:23:09  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	6533/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - PREGÃO PRESENCIAL - 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DEMAIS SETORES E DEPTO DE SAUDE - C/C 624026-5 CEF - MS-CAPS.	PR-G	19/2011	720,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA</b>						
1999/2011	6927/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
1999/2011	6928/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
1999/2011	6929/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.476,94
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
4298/2010	3731/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA / BYKCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - COMPRIMIDO - ALTANA PHARMADIOSMINA 450MG + FLAVONOIDES TITULADOS EM HESPERIDINA 50MG - CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - SERVIR DO BRASILPROPATILNITRATO 10MG - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - MYERS SQUIBBHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NICOMED PHARMAOXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100ML - NOVARTISHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - FRASCO - NICOMED PHARMAGLICOSAMINA, SULFATO + CONDRIOETINA, SULFATO - 500 + 400MG - CAIXA COM 90 CAPSULAS - ACHE - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	780,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4298/2010	6397/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 100MG/2ML INJETAVEL - 2ML - AMPOLA - PLASIL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 ASSIST. FARMACEUTICA CEF.-	PR-G	56/2010	16,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.413 - FICHA</b>						
2340/2011	5887/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL		IS-C	0/2011	-7.971,81



**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 16:23:09  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2340/2011	7372/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL - CAIXA - PARA USO DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.178-5 INSUMOS GLICEMIA BB.- LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO 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
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
2318/2011	6517/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTO ( PÃO FRANCES COM 2 FATIAS DE QUEIJO E DE PRESUN TO)SUCO EM GARRAFA - 450ML - TAMPICO/X -TAPA - P/ USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMILITE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011 - RECURSOS: CONV. MS PPI - C/C 624028-1 - CEF	IS-C	0/2011	528,00
2319/2011	6521/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTO (PÃO FRANCES COM 02 FATIAS DE QUEIJO E DE PRESUN TO)SUCO EM GARRAFA - 450ML - TAMPICO/X-TAPA - PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMILITE 1ª FASE NA ZONA RURAL, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011 - RECURSOS: CONV. MS - PPI - C/C 624028-1 - CEF	IS-C	0/0	44,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
1999/2011	6930/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.324,93
1999/2011	6931/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
1999/2011	6932/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.867,00
1999/2011	6933/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
1999/2011	6934/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.505,16
1999/2011	6935/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.724,96
1999/2011	6936/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,99
1999/2011	6937/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.563,50
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA</b>						
1999/2011	7041/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	927,34



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

Data: 07/07/2011 16:23:09  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 53)

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 - TESOIRO						
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 - TESOIRO						
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	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO 2011 CEF.-	IS-C	0/0	942,30
2012/2011	7382/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	1.088,91



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

Data: 07/07/2011 16:23:09  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA</b>						
2012/2011	7247/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.155,58
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
1999/2011	6938/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.433,22
1999/2011	6939/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	362,50
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA</b>						
2012/2011	7238/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.654,53
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA</b>						
2012/2011	7228/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.321,79



**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 16:23:10  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO /2011 CEF.						
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA</b>						
2012/2011	7250/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.618,22
2012/2011	7252/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
2012/2011	7254/0	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
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA</b>						
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 PRÓPRIOS.	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
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
2556/2011	6357/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DO MOTOR Aquisição de: CORREIASUPORTE DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9428 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/2011	320,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
247/2010	1597/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	739,14



**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: 07/07/2011 16:23:10  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2618/2011	6451/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO. SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 , SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DOBRADIÇA GUIA DA PORTA	IS-C	0/0	100,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA</b>						
2012/2011	7256/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<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>						
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
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
6/2011	6482/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.146,40
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01.474 - FICHA</b>						
2855/2011	6770/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	1.596,00



**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 16:23:10  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MAQUINA DE CALCULAR - PARA USO DA DIVISAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF			
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>						
2275/2011	5663/0	213 - KAYO OSAWA - ME	JOGO PEDAGOGICO TIPO LEGOBRINQUEDO CARRINHO - GRANDE - PARA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	IS-C	0/2011	45,00
<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>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.141,60
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA</b>						
241/2011	1567/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	897,76
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA</b>						
2595/2011	6407/0	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA - ME	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS E COMEIRA DA CRECHE DA VILA RIB EIROPOLIS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.450,00
2765/2011	6633/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COLOCAÇÃO DE 1 GRADE DE PROTEÇÃO P/ PORTA DA SALA DE AUL A, MED. 2,10X1,15 EM FERRO CHATO DE 1X1/4 E REDONDO 1/2 - 2 GRADE DE PROTEÇÃO P/ VITRO DA SALA DE AULA, MED. 2,40X1,80 EM FERRO CHATO DE 7/8X1/4 E REDONDO 1 /2 E CONERTO DO PORTÃO PRINCIPAL (SERV. DE SOLDA), P/ ATENDER "EMEI BALÃOZINHO VER MELHO"- C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/2011	3.677,40
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.397,26



**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 16:23:10  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	378,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>						
1999/2011	6940/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.640,41
1999/2011	6941/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.604,03
1999/2011	6943/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,22
1999/2011	6944/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.486,98
1999/2011	6945/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.625,92
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA</b>						
1999/2011	7042/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.739,62
1999/2011	7100/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.508,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA</b>						
1999/2011	6946/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	1.856,76





**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 16:23:10  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6948/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.727,72
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA</b>						
1999/2011	7043/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.980,82
1999/2011	7088/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR.	URA IS-C	0/0	3.686,51
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
1999/2011	6949/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.214,77
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	115,42
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA</b>						
1999/2011	6950/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.390,90
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA</b>						
1999/2011	6951/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,50
1999/2011	7096/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	786,86
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
1963/2011	5567/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/0	1.370,00



**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 16:23:10  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2425/2011	6248/0	2899 - MOMENTUM EDITORA & COMUNICAÇÕES LTD	DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE FOLDER - TOTAL DE 5000 UNID, COLORIDO, 15 X 21 CM - PARA EVENTO DO CREAM - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2011 - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL - PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DO FORUM DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	7.904,70
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA</b>						
1999/2011	7044/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	863,95
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.608 - FICHA</b>						
1999/2011	6952/0	473 - CONSELHO TUTELAR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.319,70
<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>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2472/2011	6151/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, C/ O ESPETÁCULO "CONTANDO CAUSOS", EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	520,00
2645/2011	6555/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2011 NO JORNAL REGIONAL, TAMANHO 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/0	550,80
2712/2011	6568/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/2011	550,80



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

Data: 07/07/2011 16:23:10  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2647/2011	6657/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETACULO "SCHYZOP HONIC", NO AUDITORIO DO KKKK, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 AS 20HS - DECEL. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - Sendo nos dias 16 e 18 somando 20 horas - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.000,00
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA</b>						
2416/2011	5708/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE	ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. - DECEL.	IS-C	0/0	1.300,00
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA</b>						
1359/2011	6596/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTOSUCO EM GARRAFA - 400ML - Para uso durante o ano de 2011, pelo projeto Guri, Circuito Cultural Paulista e funcionários da Divisão de Atividades Culturais - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.760,00
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>						
2643/2011	6553/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - Para o evento Circuito SESC de Artes no dia 18 de junho de 2011, sendo das 10:00 as 23:00 hs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	750,00
2644/2011	6554/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS - Para o evento Circuito SESC de Artes no dia 18 de junho de 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
2760/2011	6712/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - PARA EVENTO DO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, LOCAL PRAÇA BEIRA RIO ÀS 11:30 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.600,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA</b>						
1999/2011	6954/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	17.576,39



**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 16:23:10  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6997/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.501,46
1999/2011	6999/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1999/2011	7001/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.716,79
1999/2011	7002/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.250,15
1999/2011	7003/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	170,31
1999/2011	7004/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.224,04
1999/2011	7047/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.435,00
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
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA</b>						
1999/2011	7080/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.880,05
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA</b>						
1999/2011	7046/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.079,86
1999/2011	7089/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DECEL.	URA IS-C	0/0	853,77
<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>						
67/2010	5282/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PINCEL MARCA TEXTO ROSA. - JAPAN STAMPPINCEL MARCA TEXTO AMARELA. - JAPAN STAMPESTILETE ESTREITO 115 X 14mm, COM LÂMINA MEDINDO 83 X 9 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CISEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA MEDINDO 15 cm X 2 cm - CARBRINK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DO DEPTO MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	21/2010	37,09
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
1999/2011	7007/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	567,89



**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 16:23:11  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
291/2011	1986/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (CEF - C/ TAXAS DECEL - 119 6 )	IS-C	0/0	11,60
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.652 - FICHA						
1999/2011	7009/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.177,26
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
1999/2011	7010/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
1999/2011	7097/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2011.	IS-C	0/0	179,52
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						
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
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						
165/2011	1645/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	-3.298,09



**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 16:23:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 46 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2228/2011	5818/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - EXERCÍCIO 2011.-	IS-C	0/2011	190,00
2228/2011	5819/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE PEDESTRIANISMO DIA 23 DE JUNHO DE 2011 A PARTIR DAS 08:30HS EM FRENTE AO SALÃO SOCIAL DO RBBC - SONORIZAÇÃO COM 1 MICROFONE SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 6 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL.	IS-C	0/2011	190,00
2228/2011	5821/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE XADREZ DIA 26 DE JUNHO DE 2011 A PARTIR DAS 08:30HS - SONORIZAÇÃO COM 1 MICROFONE SEM FIO, 2 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 6 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL.	IS-C	0/2011	190,00
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
140/2010	6163/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 93-C9361WBCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 92-C9362WB - REF. AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	6/2010	567,42
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA</b>						
2012/2011	7259/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.743,85
2012/2011	7338/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 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		IS-C	0/0	3.381,78



**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 16:23:11  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB 2011 CEF.-						
<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>						
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
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA</b>						
2012/2011	7240/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.652,88
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA</b>						
2012/2011	7226/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO 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
<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>						
2012/2011	7241/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00
2012/2011	7279/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	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		IS-C	0/0	25.393,43



**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 16:23:11  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2012/2011	7355/0	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.			
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 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	608,16
2012/2011	7361/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	249,66
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA</b>						
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
<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>						
2012/2011	7268/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.935,42
2012/2011	7285/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	5.309,92
2012/2011	7353/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	71,23
2012/2011	7360/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	29,24
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA</b>						
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 16:23:11  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 53)

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
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.693 - FICHA</b>						
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
<b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA</b>						
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
<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>						
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
<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>						
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 16:23:12  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 53)

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 -			
<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>							
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	
<b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.704 - FICHA</b>							
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	
<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>							
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	
<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>							
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 16:23:12  
Sistema CECAM  
(Página: 51 / 53)

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
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30.02.708 - FICHA</b>						
2619/2011	6468/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR GUIA SUPORTE PORTA CENTRAL MAÇANETA EXTERNA - CENTRAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 266-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.	IS-C	0/0	214,00
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA</b>						
2012/2011	7292/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.622,38
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49.02.713 - FICHA</b>						
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
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
2634/2011	6509/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/0	628,00



**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 16:23:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 52 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2634/2011	6514/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA MAQUINA DE XEROX - PHASER 3125PLACA MAE - SOQUETE 775PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GB - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA ML 2010 - SAMSUNG PENTE DE MEMORIA DDR II - 1GB FONTE PARA COMPUTADOR ATX CARTUCHO DE TINTA LEXMARK PRETO Nº 04( 18C1974) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK COLORIDO Nº 05(18C1960) - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/0	1.546,50
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</b>						
2746/2011	6622/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE NO PERÍODO DE 04 DIAS SENDO 06 HORAS POR DIA - Para utilização na Campanha do agasalho de 2011, que se realizará no dia 11/06/2011 na Praça Beira Rio no horário da 8h as 14h - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	840,00
<b>02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.746 - FICHA</b>						
2634/2011	6503/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - PARA USO DO FUNSSOLE CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	283,50
2634/2011	6506/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MOUSE OPTICO PS2 - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	42,50
						-----
						3.561.404,75
						-----
						3.561.404,75

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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