



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

Data: 08/09/2011 14:05:55
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOUREIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
000015/2010	14/0	1159 - VIVO S/A	.ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL/ CELULAR - PARAS O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	-1.268,50
97/2010	458/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRAPARTIDA - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584-85/2009/MT/CEF.-	TP-O	11/2010	-1.369,15
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANA Aquisição de: ACELGAALFACE CRESPABATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDE Aquisição de: CENOURA Aquisição de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHA Aquisição de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	6.710,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOUREIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2813/2011	102384/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	1.950,01
2813/2011	102387/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	880,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA						
2813/2011	102388/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA DEPARTAMENTO DE EDU CAÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266 -4 - CEF	IS-C	0/0	878,21
2813/2011	102389/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.225,70



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: 08/09/2011 14:05:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102391/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA : AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	293,40
2813/2011	102395/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	6.824,10
2813/2011	102397/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.069,04
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2813/2011	102414/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	5.359,63
2813/2011	102423/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	395,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA						
2813/2011	102417/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPTENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	13.077,62
2813/2011	102418/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	24.466,66
2813/2011	102420/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	9.843,14
2813/2011	102421/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	48.404,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
2813/2011	102375/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILV A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	404,56
2813/2011	102376/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO LAERCIO PEREIRA DE SOUZ A DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
2813/2011	102377/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	178,65



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

Data: 08/09/2011 14:05:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102378/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MOR AES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
2813/2011	102379/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	327,00
2813/2011	102380/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR BARBOSA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	267,08
2813/2011	102380/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	146,14
2813/2011	102381/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	995,27
2813/2011	102382/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	302,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2813/2011	102413/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	86,38
2813/2011	102415/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,54
2813/2011	102416/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	866,24
2813/2011	102419/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40% (mensal e rescisão). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	211,71
2813/2011	102422/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	627,85
2813/2011	102424/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	8,30
2813/2011	102425/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16,58
2813/2011	102426/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto da UNIMED do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	70,63
2813/2011	102427/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	401,40
2813/2011	102428/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% . Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.787,89
2813/2011	102429/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	551,61



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: 08/09/2011 14:05:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102430/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40% . Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
2813/2011	102431/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% . Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.698,80
2813/2011	102432/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	375,01
2813/2011	102432/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	486,57
2813/2011	102433/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	161,93
2813/2011	102435/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	11,45
2813/2011	102441/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	57,70
2813/2011	102442/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,50
2813/2011	102443/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	209,40
2813/2011	102444/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	205,50
2813/2011	102445/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,20
2813/2011	102446/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	25,82
2813/2011	102447/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	167,83
2813/2011	102448/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	38,73
2813/2011	102449/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	258,20
2813/2011	102450/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2813/2011	102451/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	80,46



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

Data: 08/09/2011 14:05:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102452/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
2813/2011	102453/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 - CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	72,74
2813/2011	102454/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	85,00
2813/2011	102454/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	142,07
2813/2011	102455/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	17,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
2813/2011	102394/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.034,65
2813/2011	102402/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	397,63
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA						
2813/2011	102398/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamantal 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.059,27
2813/2011	102399/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamantal 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.457,39
2813/2011	102400/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 40%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.511,77
2813/2011	102401/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60%. Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	595,66
2813/2011	102407/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	456,49
2813/2011	102409/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	85,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
2762/2011	102359/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	-4.000,00



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

Data: 08/09/2011 14:05:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102456/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.- REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.447,95
2813/2011	102457/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.137,67
2813/2011	102458/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	18.708,40
2813/2011	102459/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.438,01
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - PASEP						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
2813/2011	102406/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.270,00
2813/2011	102408/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	12.551,76
2813/2011	102410/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	208,24
2813/2011	102411/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	15.306,62
2813/2011	102412/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUND EB INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	608,72
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
2813/2011	102469/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.091,52
2813/2011	102470/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	8.994,22
2813/2011	102471/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	33.499,48



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: 08/09/2011 14:05:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102472/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	7.402,74
2813/2011	102473/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	14.591,66
2813/2011	102474/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	395,93
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
2813/2011	102461/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	73,31
2813/2011	102462/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	648,51
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
2813/2011	102463/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.291,22
2813/2011	102464/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.715,42
2813/2011	102465/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.157,35
2813/2011	102466/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.831,64
2813/2011	102467/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	4.982,16
2813/2011	102468/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		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: 08/09/2011 14:05:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.-			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
2813/2011	102434/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-8 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.881,14
2813/2011	102436/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.191,12
28132/2011	102437/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	11.857,65
2813/2011	102438/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	4.717,86
2813/2011	102439/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.356,33
2813/2011	102440/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	68,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA						
2813/2011	102405/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDAMENTO 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	8,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
2813/2011	102383/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	222,80
2813/2011	102385/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	1.062,01



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

Data: 08/09/2011 14:05:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102386/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.091,72
2813/2011	102390/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.402,50
2813/2011	102392/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUT ENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.402,50
2813/2011	102392/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.517,85
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
2813/2011	102393/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANU TENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.088,71
2813/2011	102396/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRAT ADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	373,32
2813/2011	102403/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRAT ADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	103,70
2813/2011	102404/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRAT ADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	394,06
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
12/2011	7785/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA U SO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	PR-G	4/2011	143,96
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						



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

Data: 08/09/2011 14:05:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9359/0	581 - WALTER MARCHI	REF REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATORIO COMPLEMENTAR - PROCESSO Nº 209/92 2º VARA	IS-C	0/0	63.200,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	7883/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	424,06
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	460,96
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
4087/2011	8943/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM P/ ACOMPANHAR AS FUNCIONARIAS MIRIAM E RENATA A SÃO PAULO NO CURSO "G ESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" A REALIZAR -SE NO MERCURA CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO - SAIDA: 31/08/2011 AS 18:00HS E RETORNO: 02/09/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	-264,96
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
20/2010	1623/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	1/2010	-4.387,51



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

Data: 08/09/2011 14:05:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
1976/2011	7163/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANOS.-	PR-G	19/2011	1.729,00
2193/2011	7795/0	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	SOLEIRA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	200,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
3215/2011	7582/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	CUICA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	198,00
3216/2011	7583/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	KIT DE EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	862,00
3217/2011	7585/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	MANGUEIRA DA AGUAMOLA DA CUICAAquisição de: DIAFRAGMA - DA CUICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	141,00
3213/2011	7586/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	RETENTOR DIANTEIROREPARO DA PINÇAPIVO SUPERIORPIVO INFERIORTAMBOR DE FREIORETENTOR TRASEIROPORCA DA CARCAÇATRAVA DO CUBOPARAFUSO DA ROD ALONA TRASEIRA - JOGO - TRASEIROCILINDRO DE FREIO - TRASEIROSAPATA DE FREIOCABO DE FREIO DE MAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	2.500,70
3218/2011	7588/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: CRUZETAROLAMENTO DE CENTROAquisição de: PARAFUSORETE NTOR DA FLANGEABRAÇADEIRA DA CRUZETAAquisição de: FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	581,20
3345/2011	7647/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: CORREIACRUZETA DO CARDANGRAMPO DA CRUZETAPONTEIRA CARDANABRAÇADEIRA DA CRUZETAPARAFUSO DA ABRAÇADEIRAAquisição de: P ORCATAMPA DO RADIADORCRUZETA DO CARDAN TRASEIRACUICA DE FREIOPONTA DE EIXOCO LA DE SILICONE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	1.008,00
3347/2011	8173/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/2011	9,00



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

Data: 08/09/2011 14:05:57
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3347/2011	8174/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CADEADO 20 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. CAIXA PARA FERRAMENTASCHAVE ALLEN LONGABROCA DE AÇO RAPIDO 4MMBROC A DE AÇO RAPIDO 5MMBROCA DE AÇO RAPIDO 6MMBROCA DE AÇO RAPIDO 9MMBROCA DE AÇO RAPIDO 10MMBROCA AR 11MMALICATE ANEIX EXTERNO RETOALICATE ANEIX EXTERNO B ICO CURVO - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	308,90
3348/2011	8176/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	SILICONE EM GEL - 250GR - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	5,60
3348/2011	8177/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - JAGUARCINTO DE ELEVAÇÃO - 3 T - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	137,20
3348/2011	8178/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CORREIA A53PONTA MONTADA A -1LIMA REDONDA 10 POL.CHAVE ALLEN LONGA 5MMCHAVE ALLEN LONGA 7MMCHAVE ALLEN LONGA 6MMALMOTOLIA METAL - 425 MLPORTA ELETRODO 550 - AMPTERMINAL BATERIA 3/8CORREIA A32PARAFUSO SEXTAVADO MA 6X25MMPOR CA MA 6MMTALHADEIRA CHATA 10 POLTALHADEIRA CHATA 12 POLESCOVA DE AÇO COM CABO - PVCCHAVE ALLEN 12MMPARAFUSO ROSCA MAQUINA CH 3/16X1PORCA NC 3/16 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	222,00
3348/2011	8179/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	FAIXA REFLETIVA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	54,00
3831/2011	8662/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	REPARO DA BOMBA DA AGUAAquisição de: POLIA - BOMBA D AGUAREPARO DE VALVULA - 5/2CABO DO CAPOMOLA DO CABO DO CAPOCOMPRESSOR DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.755,00
3832/2011	8666/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	VISCO DA HELICEAquisição de: CRUZETAAquisição de: CHAVETAPARAFUSO 3/8 - X 5/8CABO DA CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	686,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS PÓS CONSUMO, COM O FORNECIMENTO DE 3 DISPLAYS DE DOIS TUBOS, 3 DISPLAYS DE UM TUBO, 17 DISPLAYS DE MESA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL POR CONTA DO CONTRATADO - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	-1.000,00
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	189,31



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

Data: 08/09/2011 14:05:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

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.			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
2762/2011	9106/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-63,98
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
36/2011	6461/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	12/2011	-1.153,25
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAÚDE.	IS-C	0/0	2.919,04
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAÚDE.	IS-C	0/0	-113,92
3233/2011	7477/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPTO DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	793,62
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
0/0	9336/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	145.888,55



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

Data: 08/09/2011 14:05:57
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOAO - C/C 267-2 CEF SAUDE/2011			
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
13/2011	8265/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 2863 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	5/2011	261,80
3653/2011	8500/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	STRYPHNOENDRON ADSTRINNGENS COVILLE EXTRATO SECO 50% 60MG - FRASCODILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	28,50
3660/2011	8508/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	0,00
3925/2011	8776/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NITRATO DE PRATA - TUBOTIBOLINA 2,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	94,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAUDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
3030/2011	7896/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	PARA-CHOQUE TRASEIROPARA CHOQUE DIANTEIROCAIXA DE AR LADO DIREITOPARALA MA DIANTEIRO ESQUERDOCAPA DO RETROVISOR ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF. - ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 7775	IS-C	0/0	1.424,20
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
2762/2011	9358/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	63,98
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
0/0	9334/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	195.233,61



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: 08/09/2011 14:05:57
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF CONTA SAUDE/2011			
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
227/2010	1920/0	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA 067/2010 - REFERENTE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA - JUNTO AO CAPS, PELO PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 009/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	67/2010	-846,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
2357/2010	7138/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CLORANFENICOL 4MG/ML COLIRIO FRASCO C/10ML - ALLERGAN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	27,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
2813/2011	9325/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	4.265,09
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA						
2813/2011	9338/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.860,12



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: 08/09/2011 14:05:57
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA						
2813/2011	9313/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265 -6 - CEF			
2813/2011	9313/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.930,55
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
2813/2011	9326/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	2.534,85
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA						
2813/2011	9335/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA:AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	12.795,97
2813/2011	9347/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	211,03
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA						
2813/2011	9320/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Agosto/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	1.013,57
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3894/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME		PR-G	63/2010	500,32



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

Data: 08/09/2011 14:05:58
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUN ICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PE RIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - RECURSOS PRÓPRIOS.-			
229/2010	3895/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUN ICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PE RIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTAD. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	1.499,78
229/2010	3906/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CHECHES MUN ICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PE RIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	2.000,10
229/2010	3909/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MENICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS CRECHES - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	860,00
229/2010	3910/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	1.032,00
229/2010	3911/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MENICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEFS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	3.354,00
229/2010	3912/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MENICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	3.354,00
107/2010	8587/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOM - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPT OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	31/2010	1.080,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	5872/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		IS-C	0/0	3.958,44



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

Data: 08/09/2011 14:05:58
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 018/2011 ENTRE A P REFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
2813/2011	9308/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNCEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RECISÃO) COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	107.467,85
2813/2011	9309/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	315,55
2813/2011	9310/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	11.627,98
2813/2011	9311/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FU NDEB - INFANTIL 40% (RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	791,64
2813/2011	9312/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FU NDEB - INFANTIL 40% (RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	466,28
2813/2011	9314/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	263,88
2813/2011	9327/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	2.529,14
2813/2011	9328/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	844,95
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA						
2813/2011	9306/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUT ENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	13.345,36
2813/2011	9307/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTE NÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	9.599,92
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA						
2813/2011	9315/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	7.469,13



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

Data: 08/09/2011 14:05:58
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9316/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. Fundeb - Infantil 40%.			
2813/2011	9318/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. Fundeb - Infantil 60%.	IS-C	0/0	681,14
2813/2011	9319/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. Fundeb - Fundamental 40%.	IS-C	0/0	8.337,43
2813/2011	9321/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. Fundeb - Fundamental 60% -	IS-C	0/0	2.818,21
2813/2011	9322/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. Fundeb - Infantil 60%	IS-C	0/0	755,21
2813/2011	9322/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do (Contratado). Competência: Agosto/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF. Fundeb - Fundamental 60%	IS-C	0/0	151,47
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
3562/2011	8235/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	VIGIA INTEIRIÇO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/2011	450,00
3569/2011	8239/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO INTERMEDIARIOAquisicao de: COXIMABRAÇADEIRATUBO FLEXIVE L - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	266,50
3591/2011	8274/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	BLOCO - 14CM - COMUMTINTA LATEX 18 LITROS - COR GELO - LATAPINTURA COM SUPORTE (COMPLETO) - ROLO - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO E PINTURA DA SALA DE COORDENAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE CARVALHO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	2.350,37
3646/2011	8492/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	ADAPTADOR DE 50 MM - TIGREADAPTADOR DE 60 MM - TIGREBARRA DE CANO SOLDAVEL DE 60 MM - TIGRECOTOVELO SOLDAVEL DE 60 MM - TIGREFRANJA DE 60 MM - TIGRELUVA SOLDAVEL DE 60 MM - TIGREMASSA PLASTICA CONTENDO 1 KG - TIGREREDUÇÃO SOLDAVEL DE 60 MM X 50 MM - TIGREREGISTRO DE 50 MM - TIGREREGISTRO DE 60 MM - TIGRET SOLDAVEL 60 MM - TIGREUNIAO DE 60 MM - TIGRE - PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D AGUA DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 7.058-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	379,43
3647/2011	8495/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	TINTA LATEX 18 LITROS - COR VERDE - LATA - DURAPLASTTINTA LATEX 18 LITROS - COR GELO - LATA - DURAPLASTTINTA ESMALTE SINTETICA, 3,6 LITROS, COR BRANCA - LATA - QUALY VINILOLO PARA PINTURA C/ SUPORTE - GRANDE - TIGRE ROLO PARA PINTURA - PEQUENO - TIGREAGUA RAZ - LITRO - NATRIELLIBANDEIJA PARA PINTURA - MEDIO - TIGRELIXA PARA MADEIRA - NORTONMASSA CORRIDA 3,6 LITROS - LATA - QUALY CRILLIXA PARA PAREDE - NORTON - PARA PINTURA DO PRÉDIO DA EMEF DO BAIRRO PEROPAVA - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	759,75
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	73,03



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: 08/09/2011 14:05:58
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.			
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - 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			
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.	IS-C	0/0	842,52
			02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA			
12/2011	7786/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE E LAZER.-	PR-G	4/2011	539,85
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA			
2813/2011	9352/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.554,38
			02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA			
2813/2011	9346/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	25.830,45



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: 08/09/2011 14:05:58
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 266-4 - CEF			
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA						
2813/2011	9344/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.252,68
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
2813/2011	9349/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	600,00
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02.700 - FICHA						
2813/2011	9330/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% CONTRATADO (RECISÃO) COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	17.493,77
2813/2011	9331/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	7.927,84
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.701 - FICHA						
2813/2011	9348/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.058,28
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA						
2813/2011	9342/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	13.056,28



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

Data: 08/09/2011 14:05:58
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL % - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF			
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA						
2813/2011	9350/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.807,88
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA						
2813/2011	9337/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	17.000,98
2813/2011	9341/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	6.978,71
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
3816/2011	8669/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CESTA BASICA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	34.000,00
02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52.01.740 - FICHA						
3716/2011	8469/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	Aquisição de: MOTOBOMBA - SCHNEIDER - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.590,00
						----- 1.097.888,12 -----
						1.097.888,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-O	- CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS					
DISP	- DISPENSA					
IN-G	- INEXIGIBILIDADE					
IS-C	- ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS					
IS-O	- ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS					
PR-E	- PREGAO ELETRÔNICO					
PR-G	- PREGAO PRESENCIAL					
TP-C	- TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS					
TP-O	- TOMADA DE PREÇOS / OBRAS					

REGISTRO, 30 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO