



**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: 15/09/2011 11:22:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - 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>						
2762/2011	102351/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-	IS-C	0/0	2.896,79
2762/2011	102353/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA L - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	IS-C	0/0	10.863,57
2813/2011	102384/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	102387/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	880,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA</b>						
2813/2011	102388/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	102389/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA : AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.225,70
2813/2011	102391/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	293,40
2813/2011	102395/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	6.824,10
2813/2011	102397/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.069,04
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
2762/2011	102354/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA L - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	IS-C	0/0	34.785,10
2762/2011	102355/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	IS-C	0/0	33.994,83
2813/2011	102414/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	5.359,63



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

Data: 15/09/2011 11:22:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	102423/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	395,46
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA</b>						
2813/2011	102417/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE INFANTIL 40% - COMPTENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 266-4 - CEF	B - IS-C	0/0	13.077,62
2813/2011	102418/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE INFANTIL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	B - IS-C	0/0	24.466,66
2813/2011	102420/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	B - IS-C	0/0	9.843,14
2813/2011	102421/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	B - IS-C	0/0	48.404,69
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
2762/2011	102350/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUN ICIPAL -	IS-C	0/0	682,88
2762/2011	102352/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA: AGOSTO/2011.	IS-C	0/0	864,95
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	102674/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/08/2011	IS-C	0/0	387.206,12
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - 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>						
2762/2011	8995/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	7.516,50



**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: 15/09/2011 11:22:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
Folha Pagamento						
2762/2011	9002/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.470,56
2762/2011	9088/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.424,63
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
218/2011	2099/11	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A SPEEDY BANDA LARGA - FATURA Nº 90516234 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	52,52
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
2762/2011	9004/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.368,78
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
2762/2011	9006/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.189,91
2762/2011	9090/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO JURIDICO.	UNICIPAL - IS-C	0/0	488,44
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
20/2010	1592/8	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IN-G	1/2010	79,35



**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: 15/09/2011 11:22:11  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9907016781 - DEPTO. JURIDICO.-						
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
4106/2011	8929/1	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PAL	ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS P/ O DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	150,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						
2762/2011	9010/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
2762/2011	9011/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.772,15
2762/2011	9092/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.779,90
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
2762/2011	9013/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	6.921,35



**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: 15/09/2011 11:22:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9093/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	UNICIPAL - IS-C	0/0	2.841,16
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
1668/2011	4631/5	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇO DE INTERNET - FATURA Nº 90565288 - DEPTO. OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/2011	11,62
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - 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>						
2762/2011	9014/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.808,63
<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>						
2762/2011	9016/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.476,50
2762/2011	9094/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.427,06
<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>						
1604/2011	4505/5	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PAGAMENTO DE INTERNET - FATURA Nº 90257527 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/2011	11,62
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b> <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 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA</b>						
2762/2011	9018/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	668,75



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

Data: 15/09/2011 11:22:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA						
2762/2011	9023/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.876,82
2762/2011	9097/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4.464,82
2762/2011	9515/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	426,05
2762/2011	9517/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	174,90
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA						
2762/2011	9050/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.675,10
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
2762/2011	9024/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
2762/2011	9100/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE DESENV. ECON.	IS-C	0/0	477,74
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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA						
2762/2011	9051/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	2.539,64



**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: 15/09/2011 11:22:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
Folha Pagamento						
2762/2011	9025/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.193,49
2762/2011	9110/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU DE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. SAUDE.	IS-C	0/0	18.140,95
2762/2011	9513/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO D EPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAUDE.-	IS-C	0/0	332,60
2762/2011	9514/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILI O DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPÉTENCIA: AGOSTO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAUDE.-	IS-C	0/0	136,53
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
184/2011	1596/8	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE INTERNET - FATURA Nº 90139816 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	11,62
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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						
191/2011	1543/8	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COM	O.P. REFERENTE A CONTA TELEFONICA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	9,98
191/2011	1543/9	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COM	O.P. REFERENTE A CONTA TELEFONICA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	30,45
269/2011	1622/26	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	175,88
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
2762/2011	9028/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.725,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4148/2011	9177/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA		IS-C	0/0	27,63



**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: 15/09/2011 11:22:12  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4150/2011	9182/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E SAUDE - SAIDA: 29/08/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.			
4226/2011	9274/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 12/08/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 19:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	237,33
4227/2011	9275/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "KETLYN VITÓRIA LIMA" NO HOSPITAL LUCY M. ONTORO - SAÍDA: 08/08/11, ÀS 8:00 HS, E RETORNO ÀS 21:40 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4228/2011	9278/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "RUTE APARECIDO LEOCADIO" E "NEUSA BRUNO FIRMINO" NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO - SAÍDA : 07/08/11, ÀS 7:00 E RETORNO ÀS 22:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4229/2011	9280/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "JOANA DARC BONETI" NO SERVIDOR E "ANA CLARA PEREIRA GOMES" NO HOSPITAL DANTE PAZANEZE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 31/07/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 21:20HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4230/2011	9282/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "ROSANGELA SOUZA SHIGUEOKAI" E "CONCEIÇÃO MARIA SOUZA" NO HOSPITAL SANTA CASA DE SO ROCABA E "ELIANE APARECIDA PEREIRA" NO HOSPITAL TAQUARAL E CAMPINAS - CIDADE: SOROCABA/CAMPINAS - SAIDA: 21/07/11 AS 03:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4231/2011	9284/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 23/07/11AS 05:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4232/2011	9286/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "RENAN DA SILVA REIS" PARA PASSAR NO HEMATO NO INSTITUTO BOLDRINI - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 05/08/11 AS 03:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4233/2011	9287/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM VÁRIOS HOSPITAIS EM SÃO PAULO - SAIDA: 03/08/11 AS 06:30HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4234/2011	9288/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS EM SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4235/2011	9290/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO, "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "RAQUEL CHAVES" PARA FAZER RADIO TERAPIA NO ICESP - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 27/07/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 21:15HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4224/2011	9289/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA LEVAR A PACIENTE "SUELEN CRISTINA DA SILVA" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DR. GHEOFOND - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 12 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
4235/2011	9290/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO, "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "RAQUEL CHAVES" PARA FAZER RADIO TERAPIA NO ICESP E "MANOEL FURTADO ALVES" OFTALMO NO HOSPITAL SÃO PAULO - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 29/07/11 AS 07:30HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4225/2011	9291/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI		IS-C	0/0	331,56





**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: 15/09/2011 11:22:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4236/2011	9292/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU NOS DIAS 12-13-18-19-20-21-22-25-26-27/07/2011 E 02 -03/08/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE P/ CURSO DE ENFERMAGEM - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 18 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4237/2011	9295/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS PACIENTES "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO E "JOANA DARC BONETI" NO SERVIDOR - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 26/07/11 AS 07:30HS E CHEGADA AS 22:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONARIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - CIDADE: PARIQUERA -AÇU (DATAS 11, 14, 15, 28/07/2011 E 09/08/2011) - SAIDA: 18:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	138,15
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
182/2011	1586/9	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE INTERNET - FATURA Nº 44398785 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	22,38
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
183/2011	3389/8	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE INTERNET - FATURA Nº 286581 - DEPTO. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	IS-C	0/0	12,93
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA</b>						
2762/2011	9029/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA</b>						
2813/2011	9325/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	4.265,09



**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: 15/09/2011 11:22:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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		
<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>						
2813/2011	9232/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.967,55
2813/2011	9338/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	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	IS-C	0/0	2.860,12
2813/2011	9413/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	344,85
2813/2011	9414/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	141,56
<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>						
2813/2011	9326/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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
<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>						
2813/2011	9228/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	514,09
2813/2011	9335/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA:AGOSTO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	12.795,97
2813/2011	9347/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	211,03
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA</b>						
2813/2011	9327/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	2.529,14



**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: 15/09/2011 11:22:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9328/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	844,95
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA</b>						
2813/2011	9410/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	115,89
2813/2011	9412/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	83,69
2813/2011	9415/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	47,57
2813/2011	9417/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	34,36
<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>						
237/2011	1524/30	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF, SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	146,18
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA</b>						
2762/2011	9030/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.999,06
2762/2011	9071/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REF. A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.241,60
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA</b>						
2762/2011	9031/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	9.264,60



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

Data: 15/09/2011 11:22:12  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9102/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	3.803,00
2762/2011	9516/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	63,93
2762/2011	9518/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	26,25
<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>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA</b>						
491/2011	2588/58	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. AUXILIO FINANCEIRO - CLARA MARIA DA SILVA	IS-C	0/0	200,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA</b>						
2762/2011	9032/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.572,65
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA</b>						
2762/2011	9053/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	3.681,54



**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: 15/09/2011 11:22:13  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9064/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento Folha de Pagamento	IS-C	0/0	139,29
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA</b>						
2762/2011	9039/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.085,04
2762/2011	9104/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DECEL.	UNICIPAL - IS-C	0/0	855,89
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3995/2011	8824/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	812,01
<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>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - 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>						
2813/2011	9230/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.567,30
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA</b>						
2813/2011	9231/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62.925,82
2813/2011	9346/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 266-4 - CEF	ÇÃO DO IS-C	0/0	25.830,45
2813/2011	9411/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO /2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011	ANUTENÇÃO IS-C	0/0	214,42
2813/2011	9416/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	CEF.-	IS-C	0/0	88,02



**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: 15/09/2011 11:22:13  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
			<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA</b>			
2813/2011	9344/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.252,68
			<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</b>			
251/2011	1554/30	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:266-4 CEF	IS-C	0/0	813,67
			<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>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02.700 - FICHA</b>			
2813/2011	9330/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	9331/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	7.927,84
			<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA</b>			
2813/2011	9233/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.806,60
2813/2011	9342/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL % - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	13.056,28
			<b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA</b>			
2813/2011	9337/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	17.000,98



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9341/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	B -		
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	6.978,71
						-----
						982.449,01
						-----
						982.449,01

### 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 09 de Setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO