



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: 04/11/2011 17:19:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
3457/2011	103437/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.224,21
3457/2011	103441/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	806,85
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						
3457/2011	103438/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	627,98
3457/2011	103439/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.225,70
3457/2011	103440/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	259,19
3457/2011	103442/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	7.100,72
3457/2011	103443/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.826,89
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
3457/2011	103431/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.263,60
3457/2011	103436/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	395,46



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: 04/11/2011 17:19:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.			
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						
3457/2011	103432/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	10.596,15
3457/2011	103433/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	49.427,89
3457/2011	103434/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	14.343,82
3457/2011	103435/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	22.662,69
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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
3457/2011	103412/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO ARMANDO DA COSTA E SILVA FILHO DA MANUTENÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	457,96
3457/2011	103413/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO FLORAMANTE ELIAS DE MORAES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	185,61
3457/2011	103414/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO IRAN DELARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	327,00
3457/2011	103415/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO JULIO CESAR BARBOSA VIANA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	267,08
3457/2011	103416/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO CLAUDENIR GULLI DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.067,08
3457/2011	103417/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	151,71
3457/2011	103418/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	302,07



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

Data: 04/11/2011 17:19:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO ROBERTO PINTO DA MANUTE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	NÇÃO DA - EXTRA		
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
3457/2011	103354/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	86,38
3457/2011	103355/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	88,54
3457/2011	103356/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	880,41
3457/2011	103357/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISAO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	201,94
3457/2011	103358/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	631,59
3457/2011	103359/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	8,30
3457/2011	103360/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	16,58
3457/2011	103361/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	76,28
3457/2011	103362/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	433,52
3457/2011	103363/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.957,21
3457/2011	103364/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	689,91
3457/2011	103365/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.982,13
3457/2011	103366/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	375,01



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: 04/11/2011 17:19:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	103367/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	486,57
3457/2011	103368/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	161,93
3457/2011	103369/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	11,45
3457/2011	103370/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO	IS-C	0/0	57,70
3457/2011	103371/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	57,70
3457/2011	103372/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	209,40
3457/2011	103373/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	205,50
3457/2011	103374/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,20
3457/2011	103375/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	25,82
3457/2011	103376/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	167,83
3457/2011	103377/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,46
3457/2011	103378/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	258,20
3457/2011	103379/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12,91
3457/0	103428/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 103371 DE 27/10/2011 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	-57,70
3457/2011	103429/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	77,50



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

Data: 04/11/2011 17:19:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
3457/2011	103380/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	80,46
3457/2011	103381/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	72,74
3457/2011	103382/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	88,03
3457/2011	103383/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	124,73
3457/2011	103384/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/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						
3457/2011	103347/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.057,71
3457/2011	103351/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO D A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	291,09
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						
3457/2011	103348/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.008,62
3457/2011	103349/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	1.568,28



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: 04/11/2011 17:19:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	103350/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	431,96
3457/2011	103352/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	456,49
3457/2011	103353/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	85,83
3457/2011	103421/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.838,94
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
3457/2011	103385/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.803,66
3457/2011	103386/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.807,90
3457/2011	103387/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	16.407,71
3457/2011	103388/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.248,45
3457/2011	103389/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.525,19
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						
3457/2011	103399/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.821,09
3457/2011	103400/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	9.827,51



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: 04/11/2011 17:19:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	103401/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	37.485,32
3457/2011	103402/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.119,93
3457/2011	103403/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	17.087,02
3457/2011	103404/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	588,84
3457/2011	103405/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
3457/2011	103390/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	77,20
3457/2011	103391/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	476,39
3457/2011	103392/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	135,91
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
3457/2011	103393/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.240,75
3457/2011	103394/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.961,54
3457/2011	103395/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	5.157,35



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: 04/11/2011 17:19:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	103396/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
3457/2011	103397/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.864,66
3457/2011	103398/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.612,49
3457/2011	103398/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PROPRIO	IS-C	0/0	773,70
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
3457/2011	103406/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.910,57
3457/2011	103407/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.859,46
3457/2011	103408/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12.073,43
3457/2011	103409/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	4.894,39
3457/2011	103410/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.908,66
3457/2011	103411/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	68,36
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
3457/2011	103419/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.015,62
3457/2011	103420/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	250,65



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: 04/11/2011 17:19:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	103422/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.417,38
3457/2011	103423/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.835,13
3457/2011	103424/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	55,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00			REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	
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						
3457/2011	103425/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	147,44
3457/2011	103426/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	50,17
3457/2011	103427/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO O DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PROPRIO	IS-C	0/0	343,61
3457/2011	103430/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.430,44
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
5226/2011	11359/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO		IS-C	0/0	2.800,00



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

Data: 04/11/2011 17:19:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5226/2011	11361/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES ° 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012. CONTRATO 092/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.800,00
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 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
5214/2011	11318/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA MÚSICAS AO VIVO NO BOSQUE MUNICIPAL, A ÉSTIMATIVA DOS SERVIÇOS SER À DO DIA 29/10/2011 A 27/11/2011, TOTALIZANDO CINCO EVENTOS AOS DOMINGOS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MUSICAL DE DUPLAS, PEQUENAS BANDAS, RODA DE VIOLA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	7.980,00
4417/2011	11358/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	Reforço do Empenho nº 9656/0 - MOTIVO: PARA SONORIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CASAS REMANESCENTES DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA- JD AGROCHÁ	IS-C	0/0	580,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
3423/2011	11360/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA DENISE PINTO NAKAMURA GAUGLITZ - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - MANUT. DO DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	100,00
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						
5228/2011	11350/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO		IS-C	0/0	200,00



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: 04/11/2011 17:19:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5229/2011	11354/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	150,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
5255/2011	11312/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	239,00
5255/2011	11313/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	117,20
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	11273/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMPENSADO - TARIFA REF A 14/12/2010TARIFA ADIC CHQ COMPENSADO - TARIFA REF A 21/12/2010 - C/SEE ALIMENT ESCOLAR C/C 25398 -7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	34,86
0/0	11274/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 27/09/2010 C/FAE C /C 8 -7 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	8,35
0/0	11275/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE DEPOSITO LANÇADO INCORRETAMENTE EM 10/09/2010- C/VIG SANITARIA C/C 219-2 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	32,32
0/0	11276/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO DE CONVENIO - C/FOLHA PAGTO C/C 885 -7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	511,87
0/0	11277/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ACERTO DE CREDITOLANÇADO INCORRETAMENTE EM 25/06/10 - C/PROG. PROT. SOC. ESP. C/C 768-1 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	8,07
0/0	11278/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ACERTO DE RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR EM 24/11/2010 - C/13° PREFEITURA C/C 18408-X BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.251,98
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
5177/2011	11298/0	3065 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		IS-C	0/2011	860,00



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: 04/11/2011 17:19:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5225/2011	11309/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE CERTICADO DIGITAL E -CPF - E -CPF A3 EM CARTÃO - PARA CERTIFICAR OS AGENTES FISCAIS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	143,00
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
5143/2011	11295/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CINTO DE ELEVAÇÃO - 6 METROS/4 TONELADASCINTO DE ELEVAÇÃO - 5 METROS/2 TONELADASCINTO DE ELEVAÇÃO - 4 METROS - 3 TONELADASCINTO DE ELEVAÇÃO - 3 METROS/2 TONELADASCINTO DE ELEVAÇÃO - 2 METROS/ 2 TONELADAS - PARA TRANSPORTE DE TUBOS - DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/0	622,00
5143/2011	11296/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	GANCHO PARA CABO DE AÇO - 3 TONELADASANILHA DE 3/4 - PARA TRANSPORTE DE TUBOS - DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/0	194,40
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
5052/2011	11284/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - CONFECÇÃO DE FAIXA ADESIVADA EM PVC MEDINDO 0,70 X 5 METROS - PARA USO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O FERIADO DE FINADOS- DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/2011	125,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
5086/2011	11362/0	607 - JOÃO TELES SOUSA		IS-C	0/0	1.528,28



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: 04/11/2011 17:19:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 025/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CHILE Nº48- VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 ÀS 31/10/2012 . CONTRATO Nº 091/2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
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 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
5222/2011	11310/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO TIPO BUFFET - REFEIÇÃO TIPO BUFFET ACOMPANHADA DE 01 REFRIGERANTE, PARA 70 PESSOAS SENDO: 03 ALMOÇOS (28 A 30/10/11) E 01 JANTAR (28/10/11) - PARA EXPOSITORES DA EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS DE REGISTRO A SER REALIZADO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	4.480,00
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
13/2011	11337/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	5/2011	533,28
02.08.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.08.00.23.691 - Promoção Comercial 02.08.00.23.691.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.23.691.0024.2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01.267 - FICHA						
5284/2011	11299/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	REPASSE DE RECURSO AO INSTITUTO VIDA REAL, CONFORME LEI Nº 1189 DE25/10/2011.	IS-C	0/0	50.000,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - 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						
3423/2011	11336/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	0,30



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

Data: 04/11/2011 17:19:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 11255- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
1385/2011	11326/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	21,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA						
5250/2011	11338/0	994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR	DESPESA COM REFEIÇÃO - VISITAS TÉCNICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IGUAPE, DANDO CONTINUIDADE AO "PROJETO RISCO BIOLÓGICO" - IGUAPE/SP - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 253 -2 CEF - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
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						
5165/2011	11286/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	334,50
5165/2011	11287/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 1015 MOD. Q2612ACARTUCHO AMARELO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940CARTUCHO CIANO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DA SAÚDE	IS-C	0/0	788,00
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
5163/2011	11285/0	1465 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL		IS-C	0/2011	3.000,00



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: 04/11/2011 17:19:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE STAND - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA 23ª EXPOVALE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE						
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 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
3457/2011	11314/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.264,50
3457/2011	11315/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.400,06
3457/2011	11316/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.341,02
3457/2011	11317/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.038,23
3457/2011	11319/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	868,60
3457/2011	11320/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	96,79
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
3457/2011	11415/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (TÉRMINO DE CONTRATO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	48,50
3457/2011	11416/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (TÉRMINO DE CONTRATO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	604,58
3457/2011	11417/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (TÉRMINO DE CONTRATO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	211,54
3457/2011	11443/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	58,68
3457/2011	11444/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	58,67
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA						
3457/2011	11322/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	7.341,95



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: 04/11/2011 17:19:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11381/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	3.669,36
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA						
3457/2011	11364/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.842,70
3457/0	11365/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11364 DE 27/10/2011- MOTIVO: FICHA INCORRETA.	IS-C	0/0	-6.842,70
3457/2011	11370/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.842,70
3457/2011	11424/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	18.647,20
3457/2011	11425/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.808,87
3457/2011	11426/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	7.654,44
3457/2011	11430/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	115,01
3457/2011	11431/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	115,89
3457/2011	11434/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	47,21
3457/2011	11435/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	47,57
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
5204/2011	11289/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	ETIQUETA PARA DVD - MAXPRINT - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12,60
5204/2011	11290/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/0	54,00



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: 04/11/2011 17:19:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5204/2011	11291/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	CAPA PARA DVD - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO Aquisição de: DVD-R - MULTILASER - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,60
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
3423/2011	11418/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	459,42
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
3423/2011	11419/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	2.869,95
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA						
3457/2011	11363/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.663,62
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 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA						
3457/2011	11403/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.664,34
3457/2011	11404/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	7.026,68
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 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
3457/2011	11366/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	12.175,75



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: 04/11/2011 17:19:13
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha de Pagamento			
3457/2011	11367/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
3457/2011	11368/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
3457/2011	11369/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
3457/2011	11372/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	146,69
3457/2011	11373/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	244,48
3457/2011	11374/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,47
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA						
3457/2011	11427/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	2.323,62
3457/2011	11438/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO	IS-C	0/0	760,83
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA						
3457/2011	11371/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	514,09
3457/2011	11442/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO	IS-C	0/0	211,03
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
5210/2011	11297/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	CAPA BORRACHA ESTABILIZADORA Aquisição de: PARAFUSOPARAFUSO 12MM C/ PORCABUCHA ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	67,00
5211/2011	11302/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	JOGO DE JUNTARETENTOR LATERAL KIT BUCHA RETENTOR JOGO DE BUCHA DE ALAVANCA ACOPLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1807 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	126,50
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
5209/2011	11294/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/2011	20,00



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: 04/11/2011 17:19:13
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5208/2011	11301/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	600,00
5212/2011	11303/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MÃO -DE-OBRA DE TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM, BIELETA, ROLAMENTO PONTA PILOTO, LONA TRASEIRA, ARREBITE TRASEIRO, PASTILHA DIANTEIRA, CILINDRO EMBREAGEM, PIVO INFERIOR, PIVO SUPERIOR, CUBODIANTEIRO, BOMBA A VÁCUO DO FREIO, EMBREAGEM, RETENTOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 2094- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	460,00
5221/2011	11311/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 2072- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	40,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA						
3457/2011	11323/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,45
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA						
3457/2011	11408/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	617,01
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						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.46.01.470 - FICHA						
3457/2011	11399/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	90,91
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
5218/2011	11306/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME		IS-C	0/2011	450,00



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: 04/11/2011 17:19:13
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5219/2011	11307/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE VARETAMENTO DO RADIADOR VOLARE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA DA SERPENTINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	50,00
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						
3457/2011	11375/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	86.628,15
3457/2011	11376/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.174,05
3457/2011	11377/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	228,25
3457/2011	11378/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	897,58
3457/2011	11379/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.093,33
3457/2011	11380/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	454,90
3457/2011	11382/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND EB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	11.281,71
3457/2011	11383/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.836,72
3457/2011	11384/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.134,21
3457/2011	11385/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	3.838,49
3457/2011	11386/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.711,39
3457/2011	11390/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND EB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	20.876,99
3457/2011	11391/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	120.684,00



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: 04/11/2011 17:19:13
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11392/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	319,81
3457/2011	11393/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	11.917,23
3457/2011	11394/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	14.777,03
3457/2011	11395/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	733,45
3457/2011	11396/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.772,53
3457/2011	11397/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.222,44
3457/2011	11398/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	590,84
3457/2011	11401/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	8.231,70
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01.502 - FICHA						
3457/2011	11387/0	349 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	46,76
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA						
3457/2011	11388/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	100,00
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA						
3457/2011	11405/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	2.632,62



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: 04/11/2011 17:19:15
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11406/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	7.207,56
3457/2011	11407/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	381,24
3457/2011	11409/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	605,61
3457/2011	11410/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	132,67
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						
5207/2011	11300/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	GARFO DE EMBREAGEMAquisição de: BIELETAROLAMENTO PONTOLONA TRASEIRA - JOGOJOGO ARREBITE TRASEIROPASTILHA DIANTEIRA - JOGOCILINDRO DE EMBREAGEM - KITPIVO INFERIORPIVO SUPERIORCUBO DIANTEIROBOMBA A VACUO DO FREIOKIT DE EMBREAGEMRETENTOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 2094 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	6.172,00
5216/2011	11304/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	MANGA DE SUSPENSAODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOBATENTE DA SUSPENSAOAMORTECEDOR DIANTEIROPINO DE CENTROBARRA DE DIREÇÃO FIXAC ABO DA EMBREAGEMFLEXIVEL DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMETROCABO DO ACELERADORAMORTECEDOR TRASEIROLONA DE FREIO - JOGOPANELA DE FREIOCILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRACABO DE FREIO DE MAOCAIXA DE DIREÇÃOHOMOCINE TICABOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.777,60
5217/2011	11305/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GBPENTE DE MEMORIA 2GB DUAL CHANNEL, DD R2 - 800, 16 CHIPS 128MX8 FBGA, LINHA HYPERXPENTE DE MEMORIA 4GB DDR3 1333 240PIN, CAS LATENCY 9, VOLTAGE 1,5V - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.787,50
5220/2011	11308/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE PARABOLICA DIANTEIRAMOLA 2ª PARABOLICA DIANTEIRABUCHA DA MOLAPINO DE CENTROAquisição de: GRAMPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.147,00
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
5206/2011	11321/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/2011	790,00



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: 04/11/2011 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5205/2011	11324/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOSDIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE FOLD ER - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA- C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO- PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	360,00
02.10.00.12.367 - Educação Especial 02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36.01.541 - FICHA						
3423/2011	11420/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	1.480,23
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
5261/2011	11339/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPEsa COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SRA MARIA ISABEL GARAVELLO E ELIANE MARIA DOS SANTOS À RODOVIÁRIA PARA PROSSEGUIREM VIAGEM A ÁGUAS DE LINDÓIA PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/10/2011 ÀS 15:30H E RETORNO ÀS 23:30H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
5262/2011	11340/0	626 - WILSON MONTEIRO	DESPEsa COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR MÃE E CRIANÇA QUE ESTIVERAM EM VISITA NA CRIFF POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CURITIBA/PR - SAÍDA: 16/10/2011 ÀS 17:00H - RETORNO: 17/10/2011 ÀS 24:00H- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
5264/2011	11341/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	DESPEsa COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR DIRETORA E FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM MINISTRO DA SAÚDE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/09/2011 ÀS 17:30H - RETORNO: 16/09/2011 ÀS 03:30H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
5265/2011	11343/0	626 - WILSON MONTEIRO	DESPEsa COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR MÃE E CRIANÇA PARA VISITAR FILHOS NA CRIFF POR ORDEM JUDICIAL - SAÍDA: 14/10/2011 ÀS 14:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
5263/2011	11344/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPEsa COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR MANTIMENTOS PARA A CASA LAR EM SETE BARRAS E BUSCAR FUNCIONÁRIA QUE RETORNAVA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO POSTO O FAZENDEIRO - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 17:30H - RETORNO: 08/10/2011 ÀS 02:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
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						
5224/2011	11279/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/0	2.760,00



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: 04/11/2011 17:19:19
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES PARA EXCURSÃO À CAVERNA DO DIABO COM OS IDOSOS DO CCI - ELDORADO/SP - SAÍDA: 29/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
3673/2011	11280/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BALA MOLE - SABOR FRUTASBALA DURA - RECHEIO DE FRUTASDOCE TIPO BATATA DOCE - POTE DOCE DE AMENDOIM - TIPO MINI GIBI, EMBALADO INDIVIDUALMENTE - POTEPIRULITO COM RECHEIO DE FRUTASPIRULITO DE CAMELEO - PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CREAS- C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.742,54
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01.575 - FICHA						
4920/2011	11288/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	480,00
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
3674/2011	11281/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	MINI BOLO - RECHEIO DE BAUNILHA - PACOTE 80GR - PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.100,00
3670/2011	11282/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE - PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	5.100,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA						
568/0	11413/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR		CO-C	9/2011	-20.420,00



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: 04/11/2011 17:19:20
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
568/2011	11414/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR	ANULAÇÃO DO EMP. 5299. MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO RENDA CIDADÃ - C/C 130.769 -X BB - RENDA CIDADÃ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - CONVITE 009/2011 (ACERTO NO COD. APLICAÇÃO - ACERTO CONTABIL - REF AO EMP. 5299)	IS-C	0/0	20.420,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36.01.589 - FICHA						
5185/2011	11335/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAMS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.000,00
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 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
5010/2011	11283/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA "FAVOR NAO BATER A CHUTEIRA NA PAREDE"CONFECÇÃO DE PLACA "MANTENHA O VESTIARIO LIMPO" - PLACA DE 25 X 35CM EM PVC - PARA SEREM FIXADAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES GOV. MÁRIO C OVAS, PARA PRESERVAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MESMOS- DECEL	IS-C	0/2011	320,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA						
3457/2011	11327/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	41.384,71



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: 04/11/2011 17:19:20
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11347/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.096,67
3457/2011	11348/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	953,63
3457/2011	11402/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	79.085,38
3457/2011	11428/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	18.219,07
3457/2011	11429/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.837,34
3457/2011	11439/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	6.326,04
3457/2011	11440/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	3.415,76
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						
3457/2011	11328/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	450.310,72
3457/2011	11329/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.138,96
3457/2011	11330/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.546,41
3457/2011	11331/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.367,79
3457/2011	11389/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUN DEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	8.567,70
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA						
3457/2011	11345/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.567,30
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA						
3457/2011	11445/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	10.742,82



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: 04/11/2011 17:19:20
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.						
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						
3457/2011	11346/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.255,93
3457/2011	11422/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	26.376,46
3457/2011	11432/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	339,32
3457/2011	11433/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	103,09
3457/2011	11436/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	139,29
3457/2011	11437/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	42,31
3457/2011	11441/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	42,31
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA						
3457/2011	11349/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.008,78
3457/2011	11351/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.474,01
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						
3457/2011	11332/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	178.375,42



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: 04/11/2011 17:19:20
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11333/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento			
3457/2011	11334/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
3457/2011	11342/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.059,80
3457/2011	11342/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.471,69
3457/2011	11352/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.749,77
3457/2011	11353/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	174,98
3457/2011	11355/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.122,77
3457/2011	11356/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	641,58
3457/2011	11357/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	374,26
3457/2011	11400/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.344,52
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						
3457/2011	11421/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	29.461,37
3457/2011	11423/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12.093,61
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						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA						
4032/2011	11292/0	3062 - OSVALDO DE OLIVEIRA MARTINS - SELAD	MAQUINA PARA FABRICAR FRALDA GERIATRICAMAQUINA PARA FABRICAR FRALD A INFANTIL - MÁQUINAS MOTORIZADAS COM DISPOSITIVOS DE ELÁSTICO CONTÍNUO - 110V - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	0/2011	6.000,00
02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36.01.728 - FICHA						
5284/2011	11325/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL		IS-C	0/0	100.000,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		REPASSE DE RECURSO AO INSTITUTO VIDA REAL, CONFORME LEI N° 1189 DE25/10/2011.			----- 2.019.828,16 ----- 2.019.828,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 27 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO