



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: 13/12/2011 11:25:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 34)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Novembro 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						
3931/2011	103696/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA N° 103691 DE 24/11/2011- MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-236,11
4032/2011	103785/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.277,43
4032/2011	103789/0	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: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	885,06
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						
4032/2011	103786/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	58,68
4032/2011	103787/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.225,70
4032/2011	103788/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	102,69
4032/2011	103790/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.846,40
4032/2011	103791/0	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: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.842,17
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						
4032/2011	103774/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.439,40
4032/2011	103782/0	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: 13/12/2011 11:25:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 34)

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: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.						
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						
4032/2011	103775/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	10.874,40
4032/2011	103777/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	49.263,79
4032/2011	103779/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	14.375,02
4032/2011	103780/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	23.457,05
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
4032/2011	103766/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silva Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	437,42
4032/2011	103767/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Laercio Pereira de Souza da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	253,93
4032/2011	103768/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	185,61
4032/2011	103769/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	327,00
4032/2011	103770/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Julio Cesar Barbosa Viana da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	267,08
4032/2011	103771/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.067,08
4032/2011	103772/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Tomaz Edson Ribeiro de Almeida da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	138,84
4032/2011	103773/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	302,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
4032/2011	103705/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	86,38



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

Data: 13/12/2011 11:25:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103706/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.			
4032/2011	103707/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb- Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,54
4032/2011	103708/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb- Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	880,41
4032/2011	103709/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb- Infantil 40% (Mensal e Rescisão). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	187,12
4032/2011	103710/0	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). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	597,12
4032/2011	103710/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	8,30
4032/2011	103711/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16,58
4032/2011	103712/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	76,28
4032/2011	103713/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	433,52
4032/2011	103714/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.957,21
4032/2011	103715/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	689,91
4032/2011	103716/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.982,13
4032/2011	103720/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	375,01
4032/2011	103722/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	486,57
4032/2011	103723/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	161,93
4032/2011	103724/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	11,45
4032/2011	103725/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	57,70
4032/2011	103726/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,50
4032/2011	103727/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	209,40
4032/2011	103728/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	178,00
4032/2011	103729/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	47,50
4032/2011	103730/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	25,82



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: 13/12/2011 11:25:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103731/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	167,83
4032/2011	103732/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,46
4032/2011	103733/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	258,20
4032/2011	103734/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
4032/2011	103735/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	80,46
4032/2011	103736/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	72,74
4032/2011	103737/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,03
4032/2011	103738/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	124,54
4032/2011	103739/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
4032/2011	103697/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.018,86
4032/2011	103702/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	293,60
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						
4032/2011	103698/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.016,73
4032/2011	103699/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	998,02



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: 13/12/2011 11:25:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103700/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.661,07
4032/2011	103701/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	456,14
4032/2011	103703/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	290,50
4032/2011	103704/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	109,24
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						
4032/2011	103740/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.803,66
4032/2011	103741/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.807,90
4032/2011	103742/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	15.348,94
4032/2011	103743/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.355,09
4032/2011	103744/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	5.815,09
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						
4032/2011	103753/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	4.821,09
4032/2011	103754/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	9.380,13
4032/2011	103755/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	38.041,83
4032/2011	103756/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	9.277,87
4032/2011	103757/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16.989,09
4032/2011	103758/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	588,84



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

Data: 13/12/2011 11:25:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103759/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	395,93
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
4032/2011	103745/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	Referente a desconto do cartão ACCREDITO do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	179,52
4032/2011	103746/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	Referente a desconto do cartão ACCREDITO do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	413,43
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						
4032/2011	103747/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto do empréstimo na BV Financeira da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.240,75
4032/2011	103748/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.961,54
4032/2011	103749/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	5.575,23
4032/2011	103750/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	6.562,06
4032/2011	103751/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.485,95
4032/2011	103752/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Referente a desconto de empréstimo na BV Financeira do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
4032/2011	103760/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	2.516,67
4032/2011	103761/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do FUNDEB - Fundamental 40% - Competência: Novembro/2011 - Conta FUNDEB/2011: 266 4 CEF.	IS-C	0/0	2.859,46
4032/2011	103762/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	11.785,40



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

Data: 13/12/2011 11:25:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103763/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb- Fundamental 60 %. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	4.723,14
4032/2011	103764/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção do Fundeb- Infantil 40 %. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.113,88
4032/2011	103765/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Referente a desconto de empréstimo no Banco Real do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	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						
4032/2011	103776/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	733,46
4032/2011	103778/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.478,12
4032/2011	103781/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	250,65
4032/2011	103783/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.590,05
4032/2011	103784/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Família OMSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.968,81
4032/2011	103800/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - REC. PROPRIO.	IS-C	0/0	55,70
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						
4032/2011	103717/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	41,48
4032/2011	103718/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	20,74
4032/2011	103719/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA.	IS-C	0/0	408,95
4032/2011	103721/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS		IS-C	0/0	1.335,08



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: 13/12/2011 11:25:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUT ENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103810/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 A 29/11/2011.	IS-C	0/0	185.495,99
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
3423/2011	12646/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11225 DE 26/10/2011 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-0,01
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5906/2011	12463/0	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPEZA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5911/2011	12464/0	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO DA SILVA	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPEZA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5908/2011	12465/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPEZA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5907/2011	12466/0	2724 - INES GENEROSO MENDES		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 13/12/2011 11:25:29
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5909/2011	12467/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPČAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5137/2011	12537/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPČAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63
5987/2011	12656/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES EM BRASILIA - SAIDA: 12/12/11 AS 05:00HS E RETORNO: 16/12/11 AS 22:00HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	894,06
6168/2011	12664/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITES - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA CURSO DE CONTROLE INTERNO - SAIDA: 12/12/11 AS 08:00HS E RETORNO: 15/12/11 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	838,80
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						
5924/2011	12400/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO CAFE DA MANHA - CAFÉ DA MANHÃ P/ 30 PESSOAS CONTENDO: 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS, CAFÉ, LEITE, MINI PÃES DE QU EIJO, MINI ASSADOS, MINI QUICHES, PÃES, GELÉIAS, FRIOS, QUEIJOS, 02 TIPOS DE BOLOS, 02 TIPOS DE TORTAS DE FRUTAS E FRUTAS - R\$ 9,00 POR PESSOA - PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM DIRETORES E EQUIPE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	270,00
5778/2011	12453/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - PARA USO NO PROCON DA FUNCIONÁRIA TALITA PAMELA SANTOS - COORDENADORA DO PROCON- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	44,60
5910/2011	12468/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	26.000,00
5106/2011	12473/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10936 DE 21/10/2011 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/2011	-75,00
5105/2011	12474/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10935 DE 21/10/2011 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/2011	-480,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4363/2011	12479/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9625 DE 05/09/2011 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-120,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA						
0/0	12526/0	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI		IS-C	0/0	237,33



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: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PAGAMENTO DE 02 ESCRITURAS PARA 1º TABELIÃO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 05/12/2011 ÀS 18:00H - RETORNO: 06/12/2011 ÀS 19:00H - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
006047/2011	12544/0	3107 - 12 CARTÓRIO DE NOTAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 ESCRITURAS DE DOAÇÃO PARA SESI E SENAI	IS-C	0/0	5.344,53
5330/2011	12546/0	1855 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIST	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "VEDAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL", PARA A FUNCIONARIA MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI, EM SÃO PAULO, NA SALA OURO, HOTEL GOLDEN TULIP BELAS ARTES, NO DIA 01/12/2011, HORARIO DAS 09:00 HS AS 18:00 HS - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.- (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	900,00
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						
5330/2011	12542/0	1855 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIST	Anulação do Empenho nº 11641 de 21/11/2011. (acerto contabil).	IS-C	0/2011	-900,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
3931/2011	12461/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO DEPTO JURIDICO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	786,73
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 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
5873/2011	12455/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME		IS-C	0/2011	154,00



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: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 11 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5873/2011	12663/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - HP LASER JET 1015 - PARA O REPARO DO ROLO PRESSOR E REPARO DA PELÍCULA FUSORA DE USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - DEPTO MUN. DE FINANÇAS ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12455 DE 29/11/2011 - MOTIVO: NÃO HOUVE A NECESSIDADE DO SERVIÇO.	IS-C	0/2011	-154,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA						
0/0	12665/0	2801 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SIMULAÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DO CONVÊNIO PROCESSÓ SH 570/05/2008	DE IS-C	0/0	52,29
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
5905/2011	12482/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	12524/0	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI	REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 ESCRITURAS DE DOAÇÃO PARA SESI E SENAI - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	5.344,53
0/0	12562/0	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12524 DE 29/11/2011 - MOTIVO: MUDANÇA DE CREDOR - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	-5.344,53
4883/2011	103807/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03807/0	IS-C	0/0	-0,34
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
3931/2011	12456/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Reforço do Empenho nº 12241- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.	IS-C	0/0	5,40
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						
5817/2011	12447/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	268,49



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: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 12 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5817/2011	12448/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	LIXA NUMERO 120TINTA ESMALTE - LATA - CINZA MÉDIOCIMENTO - SACO 50 KG - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	15,40
5817/2011	12449/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SOQUETE COM RABICHODISJUNTOR UNIPOLAR - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	12,76
5817/2011	12450/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AGUA RAZ - 900MLABRAÇADEIRA DE NYLON - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	112,84
5817/2011	12451/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TOMADA PARA AR CONDICIONADOFIO PARALELO 2X2,5MMCABO FLEX 4MM - PRETO - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	6,35
5817/2011	12452/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: SOLVENTE - PARA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE 2011- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	14,06
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA						
3931/2011	12458/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Reforço do Empenho nº 12242- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.	IS-C	0/0	33,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
5813/2011	12419/0	1710 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	FILTRO DE TRANSMISSAO - PARA REVISÃO DE 100 HORAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	220,75
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
0/0	12654/0	2997 - S.V SAFFIOTTI	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR - EB 350 - PARA USO NA TENDA CULTURAL DA EXPOVALE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	7.890,00
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
5812/2011	12420/0	1710 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		IS-C	0/2011	962,20



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

Data: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 13 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉCN. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
5811/2011	12418/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA REVISÃO DE 100 HORAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DO FILTRO DE TRANSMISSÃO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO			
ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO						
				IS-C	0/2011	555,00
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
5761/2011	12417/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	APARELHO DE TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	69,90
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						
3401/2011	12413/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 7668. MOTIVO; VALOR NAO UTILIZADO	IS-C	0/0	-250,00
4324/2011	12416/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 9520)	IS-C	0/0	850,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3931/2011	12406/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	-3.640,40



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

Data: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 14 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12407/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12244 DE 24/11/2011 - MOTIVO: VALOR INCORRETO (EMPENHADO A MAIOR).	IS-C	0/0	3.640,04
3931/2011	12459/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011. Reforço do Empenho nº 12407- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.	IS-C	0/0	46,20
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
4324/2011	12415/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9520. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	IS-C	0/0	-850,00
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						
5752/2011	12402/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	437,50
5753/2011	12403/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FILTRO DE PAPEL Nº103 - CAIXAPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UNCOPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES D O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	497,00
5753/2011	12404/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500MLSPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UNSABAO EM PO COM AMACIANTE PACÓTE COM 1 KGVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, C ABO DE MADEIRA PLASTIFICADADESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROSSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES D O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	517,82
5754/2011	12405/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - PARLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - PARLUSTRAS MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500MLPAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA COM 16X4 ROLOS - FARDO C/ 64 ROLOSAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOINSETICIDA AEROSOL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE S AÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.120,36
5755/2011	12409/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/2011	1.335,20



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

Data: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 15 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDOPAPEL INTERFOLHADO 20 X 21CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHASSACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE 200 LITROS MEDID A 92X120C0,13MMSABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADONM - GALAO C/ 5 LTLUVAS DE LATEX DE BORRACHA TAMANHO PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
5753/2011	12410/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FOSFORO - PACOTE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	12,53
5839/2011	12422/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VALVULA TERMOSTATICACARÇAÇA TERMOSTATO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DOS ESF S- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	123,00
5840/2011	12423/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	HOMOCINETICA INTERNA ESQUERDOAquisição de: DISCOTUBO DE EMBREAGEMA aquisição de: RETENTORATUADOR DE EMBREAGEMAquisição de: PLATOCONJUNTO CABO DE FR EIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.534,99
5848/2011	12424/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	HIDRATO DE CLORAL 8% C/ 5MLPREDNISONA 3MG + NIMESULIDA 100MG + RANTIDINA 150MG C/ 100 CAPSULASMETOTREXATE 12,5MG + ACIDO FOLICO 5MG - C/ 15 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	87,64
4298/2010	12506/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11577 DE 08/11/2011 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA.-	PR-G	56/2010	-22,80
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
2732/2010	12472/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2100 DE 19/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE SAÚDE	CO-C	62/2010	-362,78
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						
5728/2011	12454/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 5X1CM "CNES 6731988" - PARA USO DO CAPS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	9,50
112/2011	12462/0	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	Reforço do Empenho nº 1817/0- MOTIVO: SALDO CONSTANTE É INSUFICIENTE	IS-C	0/0	176,62
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 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
3931/2011	12624/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	1,44



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

Data: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 16 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 12276- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.						
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - 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						
5164/2011	12398/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	Aquisição de: LANCHESUCO NATURAL - PARA OS PROFISSIONAIS DO CEREST QUE TRABALHARÃO NA 23ª EXPOVALE- 01/12 A 04/12 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	138,40
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						
6685/2009	12580/0	2150 - FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV	Reforço do Empenho nº 1933/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	0/0	0,04
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
5727/2011	12411/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	56,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	12470/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5873 DE 25/05/2011 - MOTIVO: VALIDADE DO PRODUTO CURTA - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	-22.500,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA						
4032/2011	12469/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	62.041,89



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

Data: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 17 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12471/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento			
4032/2011	12475/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.243,85
4032/2011	12476/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.341,02
4032/2011	12478/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.143,19
4032/2011	12532/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	498,90
4032/2011	12533/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 6 CEF - EDUC/2011.	IS-C	0/0	6.962,09
4032/2011	12534/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	744,77
4032/2011	12535/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	9,12
4032/2011	12536/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.366,57
4032/2011	12536/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	823,78
4032/2011	12538/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	455,53
4032/2011	12549/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	319,81
4032/2011	12550/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	11.723,53
4032/2011	12551/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	733,46
4032/2011	12552/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	921,02
4032/2011	12553/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	321,82
4032/2011	12554/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	307,01
4032/2011	12643/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	116.068,73
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
4032/2011	12566/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	4.950,88



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: 13/12/2011 11:25:30
Sistema CECAM
(Página: 18 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12567/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	168,99
4032/2011	12568/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	295,73
4032/2011	12577/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	58,68
4032/2011	12578/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	102,68
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA						
4032/2011	12480/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.029,86
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						
4032/2011	12559/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.295,54
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						
4032/2011	12587/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.849,97
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						
4032/2011	12489/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	2.211,44



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

Data: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 19 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Administração de Ensino.		
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5285/2011	12635/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11478 DE 31/10/2011 - MOTIVO: NÃO FOI REALIZADO A VIAGEM NA DATA AGENDADA.	IS-C	0/0	-55,26
5286/2011	12637/0	508 - LILIAN CLIVATTI RODRIGUES	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11479 DE 31/10/2011 - MOTIVO: NÃO FOI REALIZADA A VIAGEM NA DATA AGENDADA.	IS-C	0/0	-55,26
5287/2011	12639/0	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11480 DE 08/11/2011 - MOTIVO: NÃO FOI REALIZADA A VIAGEM NA DATA AGENDADA.	IS-C	0/0	-55,26
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA						
5896/2011	12408/0	3087 - SOUZA & SOUZA CONSULTORIA E EVENTOS	INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - P/ PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO DA EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA", P/ AS FUNC.: ROSANA R. F. DA SILVA, MICHELE C. A. BENTO, LUIZA A. DE SOUZA, SHIRLEI Z. P. PONTES, DALVA D. DOS S. PEREIRA, SUELLEN A. P. DE BARROS E MARIA R. BRAS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/11 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - C/C 265-6 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.100,00
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
5470/2011	12477/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11687 DE 10/11/2011 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/2011	-200,00
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
6080/2011	12658/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARA DESPESAS COM VIAGEM ONDE AS SENHORAS MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO E VERA REGINA HASHIMOTO IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12/12/2011 EM BAURU/SP - SAIDA: 11/12/2011 AS 11:00HS E RETORNO: 12/12/2011 AS 23:00HS - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
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						



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: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 20 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12481/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.786,96
4032/2011	12483/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
4032/2011	12484/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
4032/2011	12485/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
4032/2011	12516/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	391,18
4032/2011	12517/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	366,73
4032/2011	12518/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	733,47
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 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA						
4032/2011	12523/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DA SERVIDORA FABIANA SABINO PEREIRA DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR NO MOMENTO DA RESCISÃO (TERMINO DE CONTRATO - GRRF) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA.	IS-C	0/0	132,37
4032/2011	12579/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	809,73
4032/2011	12583/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - REC. PROPRIO.	IS-C	0/0	2.548,92
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA						
4032/2011	12486/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	49,77
4032/2011	12519/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	627,11
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA						
4032/2011	12512/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	514,09
4032/2011	12565/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	211,03
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 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
248/2011	12632/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	-30,13



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

Data: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 21 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
249/2011	12633/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Cancelamento do saldo não utilizado - conforme CI DME 298/11 de 06/12/2011. Cancelamento do saldo não utilizado- conforme CI DME 298/11 de 06/12/2011.	IS-C	0/0	-191,27
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 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA						
4032/2011	12487/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA						
4032/2011	12502/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recursos Próprios.	IS-C	0/0	481,00
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.461 - FICHA						
5800/2011	12457/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESCADA DOMICILIAR ALUMINIO COM 05 DEGRAUSESCADA DOMICILIAR ALUMINI O COM 07 DEGRAUS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	182,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49.01.471 - FICHA						
4032/2011	12491/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	880,03
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						
4032/2011	12644/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.415,08



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: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 22 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA						
4032/2011	12555/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	7.071,25
4032/2011	12557/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	7.873,35
4032/2011	12558/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	18.687,68
4032/2011	12560/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	607,14
4032/2011	12561/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.802,99
4032/2011	12563/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	7.671,07
4032/2011	12641/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	115,01
4032/2011	12642/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	47,21
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
5895/2011	12412/0	2472 - DALVA DOMINGUES DOS SANTOS PEREIRA	DESPEZA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIA 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
6081/2011	12655/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE		IS-C	0/0	209,70



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

Data: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 23 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6079/2011	12657/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	264,96
6082/2011	12659/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: LEVAR SRA. MARIA LUIZA I. SUGUINOSHITA REBELLO E SRA. VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00H - C/C 265-6 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	209,70
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
238/2011	12631/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	Cancelamento do saldo não utilizado - conforme CI DME 298/11 de 06/12/2011.	IS-C	0/0	-114,98
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						
4032/2011	12492/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	4.727,95
4032/2011	12500/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	8.375,13
4032/2011	12501/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	868,26
4032/2011	12503/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	2.097,38
4032/2011	12504/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	492,10
4032/2011	12505/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	121,76
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						
5565/2011	12629/0	3083 - A. DE SOUZA SERVIÇOS LOCAÇÕES E		IS-C	0/2011	-912,50



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: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 24 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Acerto contabil - conforme solicitação CI DME 300/2011 de 06/12/2011.						
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						
5253/2011	12630/0	3083 - A. DE SOUZA SERVIÇOS LOCAÇÕES E	CLIPS RETRATAVEIS PERSONALIZADO.PORTA CRACHA EM PVC - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25 327 8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	912,50
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
4864/2011	12649/0	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR	ESTORNO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 10596 DE 04/10/2011 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO.	IS-C	0/0	-1,40
4687/2011	12652/0	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB BARROS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10083 DE 23/09/2011 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO.	IS-C	0/0	-26,22
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
5833/2011	12421/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIA - ORIGINALJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOPALHETA DO PARABRISA DIAANTEIRO - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA LIFE PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAS- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	410,00
5692/2011	12437/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	LIVRO ATAS C/ 200 FLS.ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	133,00
5692/2011	12438/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - ESTREITOORGANIZADOR DE GAVETA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	275,24
5692/2011	12439/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	MIDIA CARTAO DE MEMORIA, PEN DRIVE USB 2.0, 2 GB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	32,00
5692/2011	12440/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	29,80



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

Data: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 25 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5692/2011	12441/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	Aquisição de: CALCULADORA - DE MESA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL CLIQUE N° 02, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMASBOBINA PARA FAXGRAMPEADOR DE MESAPERFURADO - R DE PAPEL - MEDIOPORTA CANETA, LAPIS E CLIPS - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	456,50
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
3931/2011	12460/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Reforço do Empenho n° 12246- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.	IS-C	0/0	4,40
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
4863/2011	103809/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03809/0	IS-C	0/0	-386,15
02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S. 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.560 - FICHA						
5791/2011	12399/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - 2,20 X 1,5 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DA EXPOVALE 2011 QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO - ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	480,00
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						
5690/2011	12428/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	36,00



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: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 26 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5690/2011	12435/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PASTA EM PAPELÃO COM ELÁSTICO - PARA USO DO CREAMS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	81,65
5690/2011	12436/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - LARGO - PARA USO DO CREAMS - C/C 20.178 -2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	124,05
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 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						
5691/2011	12442/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	EXTRATOR DE GRAMPOSPASTA EM PAPELÃO COM ELÁSTICO - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	126,00
5691/2011	12443/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CESTO DE LIXO EM FORMICA PRETO 22,5X24,5 - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	75,00
5691/2011	12444/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - ESTREITO - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422 -3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	216,20
5691/2011	12445/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	MÍDIA CARTÃO DE MEMÓRIA, PEN DRIVE USB 2.0, 2 GB - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	64,00
5691/2011	12446/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CLIQUE Nº 02, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMASGRAMPEADOR DE MESAPERFURADOR DE PAPEL - MEDIOPORTA CANETA, LAPIS E CLIPS - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	355,60
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
3683/2011	12661/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de culinária realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanatos realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNIC .DE REGISTRO P/ PER. 06 MESES- C/C 25.422-3 - BB-	PR-G	41/2011	11.169,32
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						



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

Data: 13/12/2011 11:25:31
Sistema CECAM
(Página: 27 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6355/2011	12667/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 006/11 de 19/01/2011 - C/C 130.768-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	233,00
6354/2011	12668/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 014/11 de 15/02/2011 - C/C 130.768-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	147,00
6356/2011	12669/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 001/11 de 17/01/2011 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	180,00
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						
3683/2011	12660/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N. 11.844 DE 17/11/2011 (ACERTO CONTABIL CONF. CI N. 703/2011 - DMBES)	PR-G	41/2011	-22.338,64
3683/2011	12662/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de culinária realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de trabalhos manuais e artesanatos realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNIC. DE REGISTRO P/ PER. 06 MESES- C/C130769-X -BB- FMAS	PR-G	41/2011	11.169,32
02.12.00.08.244.0031.2180 - MANUTENÇÃO DO FMAS - OUTRAS FONTES						
02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43.01 - TESOUREIRO						
02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43.01.602 - FICHA						
5955/2011	12429/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 032/211 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5954/2011	12430/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 028/2011 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5953/2011	12431/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 027/2011 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5952/2011	12432/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 030/2011 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5951/2011	12433/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 033/2011 DE 03/11/11 - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.500,00
5950/2011	12434/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV		IS-C	0/0	8.500,00



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: 13/12/2011 11:25:32
Sistema CECAM
(Página: 28 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
5689/2011	12425/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PASTA EM PAPELÃO COM ELÁSTICO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FMDCA	IS-C	0/0	60,00
5689/2011	12426/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - LARGO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FMDCA	IS-C	0/0	79,80
5689/2011	12427/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CLIFE Nº 02, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMASCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES LAPIS PRETO Nº 2 - CAIXA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FMDCA	IS-C	0/0	88,45
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
5675/2011	12589/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	LOCAÇÃO DE PALCO - PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 08:00H ÀS 11:00H- DECEL	IS-C	0/2011	2.100,00
5678/2011	12590/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 08:00H ÀS 11:00H- DECEL	IS-C	0/2011	2.005,00
5679/2011	12591/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - SENDO 06 MASCULINO E 06 FEMININO - PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 08:00H ÀS 11:00H- DECEL	IS-C	0/2011	1.500,00
5676/2011	12592/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 08:00H ÀS 11:00H- DECEL	IS-C	0/0	2.375,00
137/2011	12670/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO		CO-C	48/2011	15.780,00



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: 13/12/2011 11:25:32
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.15.00.13.392.0014.2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS - REC. EST. 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02.636 - FICHA</p>						
137/2011	12666/0	177	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	CO-C	48/2011	63.120,00
<p>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</p>						
4032/2011	12488/0	350	DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	IS-C	0/0	42.403,77
4032/2011	12520/0	350	DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	IS-C	0/0	276,38
4032/2011	12521/0	350	DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	IS-C	0/0	1.105,52
4032/2011	12543/0	350	DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	IS-C	0/0	68.085,89
4032/2011	12547/0	350	DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	IS-C	0/0	1.658,27
4032/2011	12548/0	350	DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	IS-C	0/0	483,66
4032/2011	12569/0	246	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	IS-C	0/0	17.527,00



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: 13/12/2011 11:25:32
Sistema CECAM
(Página: 30 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12570/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	9.883,05
4032/2011	12585/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.085,72
4032/2011	12586/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.431,65
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						
4032/2011	12490/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	448.199,48
4032/2011	12493/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.138,96
4032/2011	12494/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	515,25
4032/2011	12495/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.853,51
4032/2011	12497/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
4032/2011	12498/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.004,76
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						
4032/2011	12513/0	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						
4032/2011	12584/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12.961,07
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						
4032/2011	12514/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	64.042,53



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: 13/12/2011 11:25:32
Sistema CECAM
(Página: 31 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12572/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	393,72
4032/2011	12575/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	161,63
4032/2011	12582/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	26.288,87
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA						
4032/2011	12527/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.174,05
4032/2011	12528/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	228,25
4032/2011	12529/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	897,58
4032/2011	12530/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	147,29
4032/2011	12531/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.113,09
4032/2011	12588/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	87.798,31
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA						
4032/2011	12556/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	6.263,20
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA						
4032/2011	12499/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	32.117,91



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

Data: 13/12/2011 11:25:32
Sistema CECAM
(Página: 32 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12522/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,72
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.693 - FICHA						
4032/2011	12496/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.896,69
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						
4032/2011	12545/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	8.784,27
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						
4032/2011	12507/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189.842,45
4032/2011	12508/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
4032/2011	12509/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.913,30
4032/2011	12510/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.828,13
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						
4032/2011	12515/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.494,05
4032/2011	12564/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12.517,51
4032/2011	12573/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	281,16



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

Data: 13/12/2011 11:25:32
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12576/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	115,42
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA						
4032/2011	12525/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	8.466,98
4032/2011	12539/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	132,02
4032/2011	12540/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.312,27
4032/2011	12581/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.412,77
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA						
4032/2011	12571/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	115,89
4032/2011	12574/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	47,57
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA						
4032/2011	12511/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.159,59
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.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 02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01.729 - FICHA						
4332/2011	12401/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL		CO-C	37/2011	10.680,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL DO TERCEIRO SETOR - CONVITE 037 -2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL DO TERCEIRO SETOR- FUNSSOL			2.194.938,16
						2.194.938,16

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, 29 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR