



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: 03/10/2011 18:35:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2713/2011	102851/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃ - CONF. DEFERIMENTO NO PROC. N° 2713/11	IS-C	0/0	5.523,14
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
3101/2011	102935/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.061,67
3101/2011	102939/0	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: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	857,70
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						
3101/2011	102936/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	878,21
3101/2011	102937/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.217,53
3101/2011	102938/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	352,08
3101/2011	102940/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.914,46
3101/2011	102941/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.565,22
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
3101/2011	102929/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	5.312,91



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: 03/10/2011 18:35:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102934/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	395,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA						
3101/2011	102930/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.881,66
3101/2011	102931/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	49.644,22
3101/2011	102932/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	12.677,88
3101/2011	102933/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	24.703,16
3101/2011	102942/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE OMSS AO FUNCIONARIO MAR COS DE FREITAS, POR MOTIVO DE TER SIDO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE PAG AMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1,03
3101/2011	102943/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE OMSS AO FUNCIONARIA SEL MA PEREIRA, POR MOTIVO DE TER SIDO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	30,97
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
3101/2011	102902/0	469 - PENSAO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ARNALDO DA COSTA E SILV A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	433,31
3101/2011	102903/0	469 - PENSAO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO FLORAMANTE ELIAS DE MOR AES DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	185,61
3101/2011	102904/0	469 - PENSAO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	327,00



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: 03/10/2011 18:35:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102905/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-			
3101/2011	102906/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR BARBOSA VIA NA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	267,08
3101/2011	102907/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO TOMAZ EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	151,71
3101/2011	102907/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO CLAUDENIR GULLI DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.067,08
3101/2011	102908/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO PINTO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - 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 - TESOUREIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
3101/2011	102842/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	76,28
3101/2011	102843/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	433,52
3101/2011	102844/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.957,21
3101/2011	102845/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	689,91
3101/2011	102846/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE UNIMED DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.982,13
3101/2011	102847/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	375,01
3101/2011	102848/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	486,57
3101/2011	102849/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	161,93
3101/2011	102850/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	11,45



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

Data: 03/10/2011 18:35:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102852/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PRÓPRIO.-			
3101/2011	102852/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	57,70
3101/2011	102853/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	77,50
3101/2011	102854/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	209,40
3101/2011	102855/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	178,00
3101/2011	102856/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	77,20
3101/2011	102857/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	25,82
3101/2011	102858/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	167,83
3101/2011	102859/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	64,55
3101/2011	102860/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	258,20
3101/2011	102861/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE PLANO INTERODONTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	12,91
3101/2011	102886/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	86,38
3101/2011	102888/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	88,54
3101/2011	102890/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	878,57
3101/2011	102892/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	194,64
3101/2011	102894/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	630,59



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: 03/10/2011 18:35:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102895/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
3101/2011	102896/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	8,30
3101/2011	102896/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	16,58
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
3101/2011	102862/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	80,46
3101/2011	102863/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	72,74
3101/2011	102864/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	88,03
3101/2011	102865/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	124,73
3101/2011	102866/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
3101/2011	102918/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.077,17
3101/2011	102920/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.565,26
3101/2011	102923/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO O DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	353,62
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						
3101/2011	102919/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	2.922,32



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

Data: 03/10/2011 18:35:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102921/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.624,32
3101/2011	102922/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	603,62
3101/2011	102924/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	456,49
3101/2011	102925/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	85,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
3101/2011	102867/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIX A DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.803,66
3101/2011	102868/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIX A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.908,80
3101/2011	102869/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIX A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	16.601,75
3101/2011	102870/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIX A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.582,64
3101/2011	102871/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIX A DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.943,00
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						
3101/2011	102880/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.798,00
3101/2011	102881/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	9.534,64



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

Data: 03/10/2011 18:35:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102882/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	37.269,81
3101/2011	102883/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	8.668,12
3101/2011	102884/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	17.969,46
3101/2011	102885/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	588,84
3101/2011	102887/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	395,93
3101/2011	102897/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MA NUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.613,09
3101/0	102898/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 102897 DE 27/09/2011 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO.-	IS-C	0/0	-4.613,09
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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
3101/2011	102872/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	80,45
3101/2011	102873/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	412,79
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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
3101/2011	102874/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.240,75
3101/2011	102875/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	3.730,12



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

Data: 03/10/2011 18:35:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102876/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	5.157,35
3101/2011	102877/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	6.176,69
3101/2011	102878/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.091,92
3101/2011	102879/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	759,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
3101/2011	102889/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	2.826,31
3101/2011	102891/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	2.284,00
3101/2011	102893/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	11.887,14
3101/2011	102899/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	4.613,09
3101/2011	102900/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.578,30
3101/2011	102901/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - 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						
3101/2011	102909/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	250,65



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

Data: 03/10/2011 18:35:19
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	102910/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.116,60
3101/2011	102911/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.535,28
3101/2011	102912/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	55,70
3101/2011	102913/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	0,93
3101/2011	102926/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.015,62
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
3101/2011	102914/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	414,80
3101/2011	102915/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	124,44
3101/2011	102916/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO O DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.	IS-C	0/0	382,99
3101/2011	102917/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	21,58
3101/2011	102927/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	41,48
3101/2011	102928/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.088,71
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4765/2011	10203/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		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: 03/10/2011 18:35:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 26/08/2011 (SAIDA AS 4 HS E RETORNO AS 14 HS) E 28/08/2011(SAIDA AS 13 HS E RETORNO 29/08/2011 AS 01:00 HS) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA:-			
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
4758/2011	10123/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO ACESSÍVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS:-	IS-C	0/0	600,00
4759/2011	10124/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO ACESSÍVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS:-	IS-C	0/0	600,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2214 - 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						
3101/2011	10129/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	150,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
4744/2011	10186/0	3041 - INSTITUTO ÁLVARES CABRAL CURSOS	INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE AO CURSO "CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL" - A SER REALIZADO EM SÃO PAULO NO DIA 11/10/2011 - PARA AS PARTICIPANTES: GISLANE M. DE OLIVEIRA E SUELI PEREIRA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.030,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
4637/2011	10187/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	160,00



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: 03/10/2011 18:35:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE FAIXA - 7 X 0,70 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO DE FINANÇAS.-			
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA						
3077/2011	10193/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SWITCH DE 8 PORTAS - (10/100) - PARA USO NA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	187,10
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4563/2011	10191/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	CONFECCAO DE CRACHA - EM PVC, PERSONALIZADO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/2011	395,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4702/2011	10189/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO INJETOREIXO DE ACIONAMENTOARRASTADOR DO COMANDOCAME DE COMANDORETENTOR DA BOMBA INJETORAARRUELA E CALÇO - JOGOBICO INJETORPORCA DO BICO INJETORPINO DE PRESSAOTAMPAO DA CARÇAÇABUJÃO BOMBA INJETORADI SCO INTERMEDIARIOCABO DO ACELERADORTAMPA DO DISTRIBUIDORANEL DA TAMPA DO DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.348,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4702/2011	10190/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/2011	360,00



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: 03/10/2011 18:35:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES E RECUPERAÇÃO DO EIXO DO ACELERADOR) - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815- DEPTO DE OBRAS.-			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 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						
3098/2011	10180/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE, DEVIDO A AUMENTO NA TARIFA DA VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE.-	IS-C	0/0	107,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
4709/2011	10188/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - (TROCA DA BOMBA D ÁGUA) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	250,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/0	10176/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1525 DE 03/01/2011 PELO MOTI VO DE EMPENHAMENTO PARA O CONVENIO PRONTO SOCORRO O REFERIDO VALOR:	IS-C	0/0	-318.000,00
4795/2011	10178/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	318.000,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4708/2011	10192/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2011	136,45



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

Data: 03/10/2011 18:35:19
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			UREIA 10% + ACIDO SALICILICO 4% + DESONIDA 0,05% + ACIDO LACTICO 2 % + COLD CREAM 200GCOLD CREAM - 500G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-			
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						
3101/2011	10125/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.620,41
3101/2011	10126/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.400,06
3101/2011	10127/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.341,02
3101/2011	10128/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3101/2011	10130/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	145,19
3101/2011	10131/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,03
3101/2011	10153/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.033,52
3101/2011	10201/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.571,92
3101/2011	10202/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.529,14
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA						
3101/2011	10157/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.573,04
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA						
3101/2011	10156/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.906,80
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA						
3101/2011	10158/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	4.686,32



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

Data: 03/10/2011 18:35:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA						
Folha Pagamento						
3101/2011	10167/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.752,88
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						
3101/2011	10111/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	464,52
3101/2011	10112/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	244,54
3101/2011	10113/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,55
3101/2011	10134/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.493,58
3101/2011	10135/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
3101/2011	10136/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
3101/2011	10137/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
3101/2011	10183/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	2.470,08
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA						
3101/2011	10152/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	514,09
3101/2011	10181/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	211,03
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA						
3101/2011	10138/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	290,91



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: 03/10/2011 18:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA						
3101/2011	10171/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	689,48
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
6/2011	10223/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEFs, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	8.784,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4711/2011	10121/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PARA A EQUIPE TÉCNICA (DO RELATÓRIO EM ANEXO) QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE EM TECNOLOGIA ASSISTIVA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 A 06/10/2011- (ROTA DE VIAGEM NO PEDIDO EM ANEXO) - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.104,08
4565/0	10132/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9930 DE 19/09/2011 - MOTIVO: FOI ORIENTADO QUE O MATERIAL DA REVISTINHA ESTAVA ESGOTADO MAS PODERIA SER REPRODUZI DO, EMBORA NÃO NOS EXPLICASSEM QUE DEVERIA SER REPRODUZIDO PELA EDITORA MAURICIO DE SOUZA, CONFORME C.I Nº 455/2011 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO-	IS-C	0/2011	-3.440,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
3101/2011	10159/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	119.298,37



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: 03/10/2011 18:35:20
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	10160/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	193,19
3101/2011	10182/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (REVISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.013,94
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA						
3101/2011	10166/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	9.551,81
3101/2011	10196/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	12.900,91
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						
3101/2011	10168/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.875,28
3101/2011	10169/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.635,64
3101/2011	10170/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	599,08
3101/2011	10172/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	700,61
3101/2011	10173/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	132,67
3101/2011	10197/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.606,58
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
4706/2011	10195/0	3043 - SOLANGE ELISABETH MARQUES FAUSTO		IS-C	0/0	27,63



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

Data: 03/10/2011 18:35:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3101/2011	10161/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	39.940,93
3101/2011	10165/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DEFERIDO.	IS-C	0/0	94,14
3101/2011	10185/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.181,44
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						
3101/2011	10114/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60,02
3101/2011	10115/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,82
3101/2011	10116/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,00
3101/2011	10117/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	157,54
3101/2011	10118/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	360,16
3101/2011	10119/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52,51
3101/2011	10139/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.138,96
3101/2011	10140/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.223,72
3101/2011	10141/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.375,03
3101/2011	10154/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	450.874,39
3101/2011	10163/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.489,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/10/2011 18:35:20

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.			
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						
3101/2011	10109/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.550,18
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.681 - FICHA						
3101/2011	10122/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	271,51
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						
3101/2011	10174/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	64.537,18
3101/2011	10175/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	32.114,02
3101/2011	10179/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	26.491,92
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						
3101/2011	10142/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
3101/2011	10143/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	228,25
3101/2011	10144/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,58
3101/2011	10145/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	8.122,30



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

Data: 03/10/2011 18:35:20
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	10146/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,24
3101/2011	10155/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.713,31
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						
3101/2011	10110/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.846,07
3101/2011	10177/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	5.273,24
3101/2011	10199/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.765,40
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						
3101/2011	10120/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,55
3101/2011	10147/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.099,70
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						
3101/2011	10162/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 228 -1 CEF - FUNDEB/2010.	IS-C	0/0	82,06
3101/2011	10194/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	80.329,88
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						
3101/2011	10148/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	201.066,46



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: 03/10/2011 18:35:20
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	10149/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
3101/2011	10150/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.210,70
3101/2011	10151/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.712,82
3101/2011	10184/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	17.747,62
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						
3101/2011	10200/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	13.182,49
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						
3101/2011	10164/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	5.549,99
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						
3101/2011	10198/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB B 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	16.481,35
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA						
4762/2011	10133/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	4.589,28



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUÁ DO RGI 03673052/16, LOCALIZADA RUA SÃO PAULO, 510 GINASIO MARIO COVAS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIDAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - DEPTO MUNICIPAL FUNSSOL.			----- 1.813.409,33 ----- 1.813.409,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 27 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO