



**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 11:26:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 24)

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA</b>						
3712/2011	103656/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO PREGÃO N/ 049/2010 PROCESSO N° 173/2010- C/C 261-3 CEF	IS-C	0/0	7.983,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
3931/2011	103691/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA</b>						
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
4032/2011	103774/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	5.439,40



**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 11:26:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103782/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	395,46
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA</b>						
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
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		IS-C	0/0	302,07



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

Data: 13/12/2011 11:26:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
4032/2011	103705/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	86,38
4032/2011	103706/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	88,54
4032/2011	103707/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	880,41
4032/2011	103708/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40% (Mensal e Rescisão). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	187,12
4032/2011	103709/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção 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 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 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 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 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		IS-C	0/0	209,40



**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 11:26:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103728/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
4032/2011	103729/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	178,00
4032/2011	103730/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	47,50
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	25,82
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	167,83
4032/2011	103732/0	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	77,46
4032/2011	103733/0	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	258,20
4032/2011	103734/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
4032/2011	103735/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção 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 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 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 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 do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	17,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
4032/2011	103697/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da 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 da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Novembro/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	293,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA</b>						
4032/2011	103698/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	3.016,73



**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 11:26:47  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	103699/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
4032/2011	103700/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	998,02
4032/2011	103701/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.661,07
4032/2011	103703/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	456,14
4032/2011	103704/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o 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 d o Fundeb - Fundamental 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	109,24
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
4032/2011	103740/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente a desconto de empréstimo no Banco do Brasil e Banco Noss a 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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
4032/2011	103753/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a desconto de empréstimo na Caixa Econômica Federal do p essoal 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 11:26:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 24)

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 M anutenção do Fundeb - Infantil 60% (Contratado). Competência: Novembro/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	395,93
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
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.	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	11.785,40
4032/2011	103763/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	4.723,14



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

Data: 13/12/2011 11:26:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
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	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.335,08
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA</b>						



**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 11:26:47  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3423/2011	11225/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	-0,01
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
3931/2011	12026/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.541,32
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
0/0	12344/0	2428 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	- PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR, CHACARA SHIMABUKURO 25,1 HA	IS-C	0/0	75,50
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
<b>02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA</b>						
5330/2011	11641/0	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 09:00HS AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	-900,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						
3931/2011	12215/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	1.382,38





**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 11:26:47  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
4405/2011	10248/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS NO P ERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.744,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA</b>						
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
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
297/2011	1977/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	6,36
296/2011	1979/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	52,50
294/2011	1980/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - (CEF - C/ TAXAS DIVERSAS - 142 0) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	4.486,30
295/2011	1981/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO D E 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO- (CEF C/ ISS - 19 0).-	IS-C	0/0	652,50
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA</b>						
0/0	12665/0	2801 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO		IS-C	0/0	52,29



# 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 11:26:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SIMULAÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS DO CONVÊNIO PROCESSO SH 570/05/2008	DE		
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
4883/2011	10612/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA - REC. PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	-0,34
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
117/2006	3655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2 010 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2006, PROCESSO Nº 117/2006- DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	53/2006	6.530,80
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
693/2011	2806/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( JANEIRO A DEZEMBRO/ 2011) - C/C MULTAS DE TRANS. MUN. - 45 000 202 1) - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	234,82
292/2011	9935/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DAS ZONA AZUL - P/ O EXERCICIO DE 2011 - CEF - C/ ZONA AZUL - 212-5.-	IS-C	0/2011	2.495,65
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
3931/2011	12456/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	5,40



**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 11:26:47  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 12241- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 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 - TESOIRO 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
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - 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						
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	12407/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.640,04
3931/2011	12459/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Reforço do Empenho nº 12407- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.	IS-C	0/0	46,20
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
5617/2011	11902/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA EM SAUDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	237,33
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	9520/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA		IS-C	0/0	-850,00



**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 11:26:47  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF.-			
			<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>			
3931/2011	12624/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 12276- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	1,44
			<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>			
5614/2011	11897/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DENGUE EM SERVIÇO - TREINAMENTO EXPRESS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO - SAÍDA: 01/11/2011 AS 06:00HS E CHEGADA AS 15:30HS - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
5613/2011	11898/0	2458 - LUCIANO ROCHA INNOCÊNCIO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DENGUE EM SERVIÇO - TREINAMENTO EXPRESS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 01/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 15:30H- C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5615/2011	11900/0	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DIARIA DE REFEIÇÃO - VISITA TECNICA MONITORADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA PROF. EDIMUNDO JUAREZ - CONHECIMENTO SOBRE REDE DE FRIO EM IMUNIZAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/10/2011 AS 05:00HS E CHEGADA AS 15:30HS - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
			<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA</b>			
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 11:26:47  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12471/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.243,85
4032/2011	12475/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.341,02
4032/2011	12476/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.143,19
4032/2011	12478/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	498,90
4032/2011	12532/0	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	12533/0	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	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	9,12
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	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
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA</b>						
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 11:26:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

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 MANUTENÇ ÃO 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 MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	102,68
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA</b>						
4032/2011	12480/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.029,86
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA</b>						
4032/2011	12559/0	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	2.295,54
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA</b>						
4032/2011	12587/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.849,97
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA</b>						
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 11:26:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 24)

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.		
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
5285/2011	11478/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-55,26
5286/2011	11479/0	508 - LILIAN CLIVATTI RODRIGUES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-55,26
5287/2011	11480/0	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-55,26
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA</b>						
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		IS-C	0/0	809,73



**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 11:26:48  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12583/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS.			
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. PRÓPRIO.	IS-C	0/0	2.548,92
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA</b>						
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 PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	211,03
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA</b>						
4032/2011	12487/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.49.01.471 - FICHA</b>						
4032/2011	12491/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	880,03





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

Data: 13/12/2011 11:26:48  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.			
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA</b>						
4032/2011	12644/0	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	1.415,08
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA</b>						
4032/2011	12555/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÇÃO 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
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.512 - FICHA</b>						
4032/2011	12492/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	4.727,95



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

Data: 13/12/2011 11:26:48  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
4032/2011	12500/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Manutenção do Fundeb - Fundeb - Infantil 40%	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 Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Infantil 60%	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 Competência: Novembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Fundamental 60%	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 (Contratado). Competência: Novembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Infantil 60%	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 (Contratado). Competência: Novembro/2011- Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Fundeb - Fundamental 60%	IS-C	0/0	121,76
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>							
4687/2011	10083/0	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB BARROS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A SETOR III - ADIANTAMENTOS - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	LEGRE -	IS-C	0/0	-26,22
4864/2011	10596/0	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I ADIANTAMENTO - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	V -	IS-C	0/0	-1,40
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>							
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA</b>							
3931/2011	12460/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Reforço do Empenho nº 12246- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.		IS-C	0/0	4,40
<b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b>							
4863/2011	10597/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO			IS-C	0/0	-386,15



**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 11:26:48  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM SERVIÇO DESTE DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
291/2011	1986/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (CEF - C/ TAXAS DECEL - 119 6 )	IS-C	0/0	13,05
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA</b>						
4032/2011	12488/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.403,77
4032/2011	12520/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	276,38
4032/2011	12521/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.105,52
4032/2011	12543/0	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	68.085,89
4032/2011	12547/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.658,27
4032/2011	12548/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (RESCISÃO) - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	483,66
4032/2011	12569/0	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.	IS-C	0/0	17.527,00
4032/2011	12570/0	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 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.883,05
4032/2011	12585/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	6.085,72



**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 11:26:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12586/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.431,65
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA</b>						
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
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA</b>						
4032/2011	12513/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.567,30
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA</b>						
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
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA</b>						
4032/2011	12514/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.042,53
4032/2011	12572/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	393,72
4032/2011	12575/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	161,63



**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: 13/12/2011 11:26:48  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12582/0	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.			
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
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA</b>						
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
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA</b>						
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
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA</b>						
4032/2011	12499/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.117,91
4032/2011	12522/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,72
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.693 - FICHA</b>						
4032/2011	12496/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	2.896,69



**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 11:26:49  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Novembro/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.						
<b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA</b>						
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
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA</b>						
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
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA</b>						
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	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	281,16
4032/2011	12576/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	115,42
<b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA</b>						
4032/2011	12525/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	8.466,98



**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 11:26:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4032/2011	12539/0	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	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% (RESCISÃO) - 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
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA</b>						
4032/2011	12571/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - 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 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	47,57
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA</b>						
4032/2011	12511/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.159,59
						1.857.556,62
						1.857.556,62

**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



# 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 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

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