



**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: 28/06/2012 16:16:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
36/2011	101450/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO DO EMPENHO Nº 774 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-1,60
81/2011	101451/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO DO EMPENHO Nº 1211 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) SERÁ UTILIZADO	PR-G	26/2011	-1.382,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>						
330/2011	101449/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO DO EMPENHO Nº 177 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-300,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>						
990/2011	101447/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESTORNO DO EMPENHO Nº 300 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-1.170,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA</b>						
743/2011	101448/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO DO EMPENHO Nº 273 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-776,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
4884/2011	101452/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	-1.612,55



**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: 28/06/2012 16:16:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO DO EMPENHO Nº 599 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDEB</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02.5010 - FICHA</b>						
3457/2011	101453/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO DO EMPENHO Nº 652 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-42,31
<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>						
1863/2012	101474/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
1863/2012	101475/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.075,86
1863/2012	101476/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	411,98
<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>						
1863/2012	101477/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.582,54
1863/2012	101478/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	614,79
1863/2012	101479/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55.967,61
1863/2012	101480/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.314,20
1863/2012	101481/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	44.574,27
1863/2012	101482/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.272,84
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
1863/2012	101465/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	821,19



**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: 28/06/2012 16:16:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	101466/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,85
1863/2012	101467/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.615,83
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
1863/2012	101435/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	71,93
1863/2012	101436/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,70
1863/2012	101437/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.746,23
1863/2012	101438/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
1863/2012	101439/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.126,23
1863/2012	101440/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
1863/2012	101441/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
1863/2012	101442/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
1863/2012	101443/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
1863/2012	101444/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
1863/2012	101445/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,98
1863/2012	101446/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	302,78
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
1863/2012	101427/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	880,34



**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: 28/06/2012 16:16:39  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	101428/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	448,30
1863/2012	101429/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	974,07
1863/2012	101430/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.203,16
1863/2012	101431/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.431,07
1863/2012	101432/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.057,90
1870/2012	101483/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	6.835,28
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
1863/2012	101454/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.760,73
1863/2012	101455/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.779,30
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
1863/2012	101459/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.798,56
1863/2012	101460/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	88.866,20
<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>						
1863/2012	101464/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	812,03
<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>						
1863/2012	101461/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	1.132,40



**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: 28/06/2012 16:16:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	101462/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.902,36
1863/2012	101463/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
<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>						
1863/2012	101456/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.634,78
1863/2012	101457/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
1863/2012	101458/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27.250,92
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
1863/2012	101468/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	510,66
1863/2012	101469/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.042,38
1863/2012	101470/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,29
1863/2012	101471/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	505,33
1863/2012	101472/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.506,73
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
1863/2012	101473/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	286,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - 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: 28/06/2012 16:16:39  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3495/2012	7770/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NO CEPAM - SAÍDA: 12/06/2012 AS 08:00 E RETORNO 13/06/2012 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	283,44
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA</b>						
1870/2012	7658/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	ISTRO - IS-C	0/0	320,00
1870/2012	7784/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA DE DEPENDÊNCIAS	ISTRO - IS-C	0/0	165,18
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA</b>						
1870/2012	7667/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	ISTRO - IS-C	0/0	110,00
1870/2012	7785/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	ISTRO - IS-C	0/0	53,24
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA</b>						
3548/2012	7739/0	1432 - ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE		IS-C	0/0	253,88



**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: 28/06/2012 16:16:39  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3547/2012	7743/0	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3546/2012	7749/0	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3545/2012	7751/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3544/2012	7753/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA</b>						
1870/2012	7668/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	932,40
1870/2012	7793/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	521,54
<b>02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA</b>						
3543/2012	7771/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	700,00
3492/2012	7772/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO		IS-C	0/0	500,00



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

Data: 28/06/2012 16:16:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            02.24.00.04.000 - Administração            02.24.00.04.123 - Administração Financeira            02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS            02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças            02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE            02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOURO            02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA</p>						
1870/2012	7659/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	ISTRO - IS-C	0/0	1.256,20
1870/2012	7786/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	ISTRO - IS-C	0/0	822,10
1870/2012	7794/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	ISTRO - IS-C	0/0	69,91
<p>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas            02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS            02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA            02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01 - TESOURO            02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01.910 - FICHA</p>						
3320/2012	7724/0	3123 - YASSUO YAMANE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7409 DE 15/06/2012 CANCELADO	- MOTIVO: CURSO FOI IS-C	0/0	-419,08
3319/2012	7726/0	3363 - GERSON AKIO TAKAHASHI	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7410 DE 15/06/2012 CANCELADO	- MOTIVO: CURSO FOI IS-C	0/0	-419,08
<p>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA            02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA            02.25.00.15.000 - Urbanismo            02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL            02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO            02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO            02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE            02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO            02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA</p>						
1870/2012	7660/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	285,50





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

Data: 28/06/2012 16:16:39  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	7787/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	180,52
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01.964 - FICHA</b>						
3491/2012	7732/0	370 - CLAUDINEI MACHADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CET SANTOS - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOVOS RADARES A SEREM IMPLANTADOS NA CIDADE - SAÍDA: 14/06/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 17:00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	29,56
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA</b>						
1870/2012	7661/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	330,00
1870/2012	7788/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	218,24
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA</b>						
1870/2012	7662/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	7.163,00



**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: 28/06/2012 16:16:39  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	7789/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	ISTRO -		
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	ISTRO - IS-C	0/0	5.357,05
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
3493/2012	7773/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA VIVO TELEFONIA MÓVEL - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	1.450,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
1870/2012	7663/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	ISTRO - IS-C	0/0	1.083,20
1870/2012	7790/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	ISTRO - IS-C	0/0	790,49
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA</b>						
3518/2012	7767/0	2911 - CARMEM LUCI DO NASCIMENTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 11/06/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 21:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>						
1870/2012	7664/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	6.855,90



**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: 28/06/2012 16:16:39  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1870/2012	7791/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ISTRO -			
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ISTRO -	IS-C	0/0	4.264,19
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA</b>							
3515/2012	7672/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56	
3514/2012	7691/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56	
3513/2012	7693/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56	
3512/2012	7694/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20	
3511/2012	7698/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40	
3510/2012	7699/0	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40	
3508/2012	7704/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20	
3507/2012	7707/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20	
3506/2012	7708/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40	
3505/2012	7718/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60	
3504/2012	7721/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56	
3503/2012	7723/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56	
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>							
3496/2012	7649/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME		IS-C	0/0	180,00	



**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: 28/06/2012 16:16:40  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3497/2012	7650/0	190 - LOJAS CEM S/A	Aquisição de: MESA - 1,20 X 0,80 COM PES DE FERRO - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE FOGAO 4 BOCAS - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	279,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02.1188 - FICHA</b>						
1022/2011	7796/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6505. MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	PR-G	8/2011	-6.447,00
1022/2011	7797/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 6505)	PR-G	8/2011	6.447,00
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA</b>						
3517/2012	7768/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - JUNDIAÍ - SAÍDA: 14/06/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE DO PRÓ ÁGUA - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3516/2012	7769/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/06/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 19:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS SUASA E AO SIM - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA</b>						
1863/2012	7669/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	65.916,18



**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: 28/06/2012 16:16:40  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	7670/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.045,75
1863/2012	7671/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.206,83
1863/2012	7673/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1863/2012	7674/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.773,28
1863/2012	7675/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	792,05
1863/2012	7676/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.563,71
1863/2012	7677/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA</b>						
1863/2012	7727/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
1863/2012	7776/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.098,70
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA</b>						
1863/2012	7678/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.328,04
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA</b>						
1863/2012	7728/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.748,70
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA</b>						
1863/2012	7679/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.286,34
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA</b>						
1863/2012	7651/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.727,81



**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: 28/06/2012 16:16:40  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA</b>						
1863/2012	7778/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.787,26
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA</b>						
1863/2012	7680/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.888,66
1863/2012	7681/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	365,92
1863/2012	7682/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
1863/2012	7683/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	783,63
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01.1228 - FICHA</b>						
1863/2012	7684/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78,34
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01.1229 - FICHA</b>						
1863/2012	7729/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	817,11
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA</b>						
1863/2012	7685/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	295,45



**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: 28/06/2012 16:16:40  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01.1234 - FICHA						
1863/2012	7652/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento			
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01.1235 - FICHA						
1863/2012	7779/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	977,30
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA						
1863/2012	7686/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.149,70
1863/2012	7775/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.186,48
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA						
1863/2012	7687/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	497.065,96
1863/2012	7688/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
1863/2012	7689/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.711,60
1863/2012	7690/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.046,70



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

Data: 28/06/2012 16:16:40  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1863/2012	7692/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.941,54
1863/2012	7734/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	671,40
1863/2012	7735/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19,43
1863/2012	7736/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33,57
1863/2012	7737/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.167,17
1863/2012	7738/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.883,32
1863/2012	7740/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	635,83
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA</b>						
1863/2012	7695/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.017,50
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA</b>						
1863/2012	7730/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.386,06
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA</b>						
1863/2012	7780/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.703,72
1863/2012	7782/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDAB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	32.417,57
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA</b>						
1863/2012	7696/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	108.969,08
1863/2012	7697/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	1.196,01





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

Data: 28/06/2012 16:16:40  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	7700/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	441,49
1863/2012	7701/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.042,91
1863/2012	7702/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.863,40
1863/2012	7703/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	604,61
1863/2012	7705/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.166,42
1863/2012	7741/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.175,50
1863/2012	7742/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,54
1863/2012	7744/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	782,50
1863/2012	7745/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,62
1863/2012	7746/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	260,84
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA</b>						
1863/2012	7706/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.799,76
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02.1334 - FICHA</b>						
1863/2012	7731/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.695,72
1863/2012	7777/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (MENSAL) - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.298,81
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02.1340 - FICHA</b>						
1863/2012	7709/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.913,15
1863/2012	7747/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,27
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA</b>						
1863/2012	7653/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	2.099,13



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

Data: 28/06/2012 16:16:40  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	7654/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.704,34
1863/2012	7655/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.953,73
1863/2012	7656/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.832,90
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02.1344 - FICHA</b>						
1863/2012	7781/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.683,04
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA</b>						
1863/2012	7710/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	381.880,27
1863/2012	7711/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
1863/2012	7712/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.302,96
1863/2012	7713/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.225,75
1863/2012	7748/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,01
1863/2012	7750/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	915,02
1863/2012	7752/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	915,02
1863/2012	7754/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	305,01
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02.1350 - FICHA</b>						
1863/2012	7714/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.493,44
1863/2012	7755/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	497,39



**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: 28/06/2012 16:16:41  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA						
1864/2012	7657/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.555,66
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA						
1863/2012	7733/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.243,28
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02.1355 - FICHA						
1863/2012	7715/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	123.697,46
1863/2012	7716/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,89
1863/2012	7717/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.194,12
1863/2012	7719/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,69
1863/2012	7756/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.238,01
1863/2012	7757/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,88
1863/2012	7758/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	921,53
1863/2012	7760/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.332,46
1863/2012	7761/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	307,18
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.16.02.1357 - FICHA						
1863/2012	7720/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	66,92



**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: 28/06/2012 16:16:41  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA</b>			
1863/2012	7762/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	136,36
			<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02.1368 - FICHA</b>			
1863/2012	7783/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.107,43
			<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>			
2285/2012	7774/0	1976 - CIRO ROSA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5765 DE 02/05/2012 - MOTIVO: O CREDOR ESTÁ EM FASE DE TROCA DA RAZÃO SOCIAL	IS-C	0/0	-90,00
			<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA</b>			
1870/2012	7665/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.400,20
1870/2012	7792/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.575,36
			<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA</b>			
1870/2012	7666/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	116,70



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

Data: 28/06/2012 16:16:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA</b>						
3532/2012	7759/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA DISPUTAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 02/06/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
3531/2012	7763/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR ATLETA DO JUDÔ PARA DISPUTAR A FINAL DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 12/06/2012 AS 14:00 E RETORNO 14/06/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	313,00
3530/2012	7764/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 17/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3529/2012	7765/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 17/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3528/2012	7766/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPÓRT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 02/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 03/06/2012 AS AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	253,88
						----- 2.150.246,83 -----
						2.150.246,83

**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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 25 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR