



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 31)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
2190/2013	101783/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - JUNHO/2013		/0	4.934,25
2158/2013	101804/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	9.794,28
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
2190/2013	101776/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - JUNHO/2013		/0	10.877,06
2158/2013	101807/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REPASSE PARA A AFUSEM - JUNHO/2013		/0	8.099,05
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
2190/2013	101782/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO 1% SALARIO BASE - JUNHO/2013		/0	676,36
2158/2013	101808/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REF. A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - JUNHO/2013		/0	861,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
2190/2013	101786/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2013		/0	11.153,42
2158/2013	101813/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REF. A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2013		/0	7.412,81
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
2190/2013	101777/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- JUNHO/2013		/0	12.316,57
2158/2013	101809/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- JUNHO/2013		/0	13.282,26
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
2190/2013	101779/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA- JUNHO/2013		/0	147.227,80
2158/2013	101812/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL- JUNHO/2013		/0	88.905,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
2190/2013	101781/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER			/0	488,96



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
2190/2013	101780/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - JUNHO/2013		/0	16.447,36
2158/2013	101811/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA- JUNHO/2013		/0	12.328,18
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
2190/2013	101778/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRESTIMO BANCO REAL - JUNHO/2013		/0	30.541,09
2158/2013	101810/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMOS BANCO REAL- JUNHO/2013		/0	9.595,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
2158/2013	101819/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		/0	2.076,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
2702/2013	101660/1	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA R	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 20 13 AS 10:24 NA RODOVIA BR 116 KM 547 - COM O SR. GIOVANI VILARDO, SERVIDOR DA SEC. MUN. DE SAÚDE COM O VEICULO GM S10 RONTAM PLACA CMW 1240 - SAÚDE - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		/0	68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
2190/2013	101784/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMILIA OMSS - JUNHO/2013		/0	26.814,51
2158/2013	101805/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento		/0	9.649,32
2158/2013	101806/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento		/0	3,95
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
2190/2013	101785/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALARIO FAMILIA INSS - JUNHO/2013		/0	163,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.00.00.04 - Administração						
02.00.00.04.122 - Administração Geral						
02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101790/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			/0	786.507,08



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERÍODO DE 11 A 20/06/2013						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.28 - FICHA						
2158/2013	6128/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.721,63
2158/2013	6129/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.280,17
2158/2013	6130/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
2158/2013	6131/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.010,08
2158/2013	6132/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.519,08
2158/2013	6134/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
2158/2013	6133/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,65
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA						
2158/2013	6135/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.208,81
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
2158/2013	6136/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	674,38
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
2124/2013	3737/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA LEGIONÁRIA STÉPHANIE RAPOLLA MARQUES DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2011 A 01/07/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.988,80
2124/2013	3737/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO LEGIONÁRIO ELIABE RI CARDO MENDES DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2011 A 01/06/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
			02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.37 - FICHA			
2158/2013	6548/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.381,72
			02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA			
2158/2013	6137/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
2158/2013	6358/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - GABINETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,30
			02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA			
1723/2013	4830/1	1110 - LUCIANO MIYASHITA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.000,00
1723/2013	4830/2	1110 - LUCIANO MIYASHITA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 430/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	579,30
			02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA			
2158/2013	6138/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.501,18
2158/2013	6139/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
2158/2013	6140/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.221,48
2158/2013	6141/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	826,16
2158/2013	6142/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.66 - FICHA						
2158/2013	6143/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.090,92
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA						
2158/2013	6359/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - JURÍDICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,68
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.75 - FICHA						
2158/2013	6145/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.437,62
2158/2013	6148/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.605,86
2158/2013	6149/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.567,77
2158/2013	6150/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.577,81
2158/2013	6151/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.643,80
2158/2013	6152/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.627,76
2158/2013	6154/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6153/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	914,33
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.77 - FICHA						
2158/2013	6155/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.586,20
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
863/2013	1459/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	192,71



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12/2013	40/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 147 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.254,40
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.85 - FICHA						
2158/2013	6156/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.040,82
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA						
2158/2013	6360/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,51
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.91 - FICHA						
2158/2013	6157/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.950,01
02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA						
652/2013	954/36	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE PASEP RETIDO NO MÊS 06/2013- BB - C/C FEL LEI 7525 BC 1118	INEXIGÍVEL	/0	223,95
652/2013	954/37	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE PASEP RETIDO NO MÊS 06/2013- BB - C/C 7749-6 FEL LEI 7525 BC 118	INEXIGÍVEL	/0	253,59
652/2013	954/38	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE PASEP RETIDO NO MÊS 06/2013- BB - C/C 283141-4 ICMS BC 1129	INEXIGÍVEL	/0	86,59
652/2013	954/39	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2013- BB - C/C 5202-7 ITR BC 1102	INEXIGÍVEL	/0	5,61
652/2013	954/40	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2013- BB- C/C -13990-4 FEM BC 1120	INEXIGÍVEL	/0	159,67
652/2013	954/41	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2013- BB - C/C 5103-9 FPM BC 1119	INEXIGÍVEL	/0	17.348,86
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
100/2008	164/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	1.216,91



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 614939 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
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						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
842/2013	1433/14	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE 06/2013- BB - C/C 507.981-0 BC 1121	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107,50
842/2013	1433/15	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 06/2013- BB - C/C 130.434-8 BC 1742	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	191,10
842/1	1433/16	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 06/2013- BB - C/C 51.030-0 BC 1800	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,99
843/2013	1434/16	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Tarifas bancarias cobradas no mes de janeiro/2013- CEF-c/Movimento 327-0 - bc-1580	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,98
843/2013	1434/17	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Tarifas bancarias cobradas no mes de fevereiro/2013-CEF-c/Movimento 327-0 - bc 1580	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	599,97
843/2013	1434/18	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM JUNHO/2013- CEF - C/C 142-0 BC 1331	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.051,95
843/2013	1434/19	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM JUNHO/2013- CEF - C/C 119-6 BC 1320	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13,95
843/2013	1434/20	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM JUNHO/2013- CEF - C/C 19-0 BC 1315	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,20
0/0	6538/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	COMPLEMENTO DE EMEPNHO N.º 72/8 R\$ 1.136,52 E 3110/1 - R\$ 4.000,00 BAIXADO A MENOR NO SISTEMA - SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA (acerto de conciliação - BB c/c 51.030 Mov)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,30
0/0	6539/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DIFERENÇA DE RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR EM DEZEMBRO/2012 - C/C 130.027-X IPVA - SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA (certo de conciliação)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
0/0	6540/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC. CH COBRADA EM 26/12/2012 NA C/C 130.653 -7 LICENCIAMENTO ELETRONICO - SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA (acerto de conciliação)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,59
649/2013	1246/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA						
3241/2013	6086/1	553 - SECRETARIA DE ESPORTE, L	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS NÃO UTILIZADOS, CONFORME EXIGENCIAS DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - CONVENIO Nº 443/2012 - BCO BRASIL - AG. 0492-8 Nº 181166-5 - RECOLHIMENTO ATRAVES DA GUIA GARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.814,91
3241/2013	6087/1	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENT	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS NÃO UTILIZADOS, CONFORME EXIGENCIA S DA SPDR/SP - CONVENIO Nº 443/2012 - BCO BRASIL - C/ PAV. ASF. Bº ARAPONGAL - AGENCIA 0492-8 Nº 26.990-5 - RECOLHIMENTO ATRAVES DA GUIA GARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.732,55
3241/2013	6439/1	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3,51



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3241/2013	6472/1	553 - SECRETARIA DE ESPORTE, L	Complemento do empenho nº 608/1 de 25/06/2013 -ref.devolução de recursos estaduais não utilizado - convenio nº 443/2012-BB-c/Pav.Asf.BºArapongal c/c 26.990-5 Complemento empenho nº 6086	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,79
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada 02.24.00.04.123.0055.2261.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000.122 - FICHA						
490/2013	751/6	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - PARCELA Nº 194/240	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.896,95
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.129 - FICHA						
2158/2013	6158/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48.719,94
2158/2013	6159/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.971,40
2158/2013	6160/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,98
2158/2013	6163/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.273,11
2158/2013	6166/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.400,15
2158/2013	6167/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.664,83
2158/2013	6171/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6170/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,45
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.134 - FICHA						
2158/2013	6173/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.590,92
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA						
2158/2013	6361/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	722,88
2158/2013	6657/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,91



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE CULTURA			
			- COMPETÊNCIA: JUNHO/2013			
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 STCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
403/2013	895/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM JUNHO/2013- CEF - C/C 20-3 BC 1314	PREGÃO	53/2012	6.057,40
279/2013	140/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
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						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA						
2158/2013	6174/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.735,56
2158/2013	6175/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.208,00
2158/2013	6177/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,34
2158/2013	6178/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.637,28
2158/2013	6179/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.960,39
2158/2013	6180/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.373,40
2158/2013	6182/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6181/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	359,85
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.168 - FICHA						
2158/2013	6183/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,39
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA						
2158/2013	6184/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA						
2158/2013	6362/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2013- OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61,65
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.180 - FICHA						
1486/2013	4575/1	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - NF 25 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	3 / 2013	19.656,89
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
247/2013	133/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013- SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA						
848/2013	1421/5	62 - BANCO SANTANDER	REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 06/2013- SANTANDER - C/C 202-1 BC 1013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,44
845/2013	1441/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Tarifas bancárias cobradas nos meses:fev-mar-abr/2013-CEF-c/Zona Azul-bc 1552	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61,74
845/2013	1441/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Tarifas bancárias cobradas nos meses:fev-mar-abr-mai/2013-CEF-c/Licenciamento-bc 1559	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61,07
845/2013	1441/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM JUNHO/2013- CEF - C/C 212-5 BC 1370	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.624,10
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.198 - FICHA						
2158/2013	6549/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.564,21



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	6550/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento			
2158/2013	6551/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,41
2158/2013	6552/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.665,97
2158/2013	6553/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
2158/2013	6554/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.688,66
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.203 - FICHA						
2158/2013	6555/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	895,46
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.204 - FICHA						
2158/2013	6363/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	194,28
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.218 - FICHA						
2158/2013	6185/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87.634,60
2158/2013	6186/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.258,76
2158/2013	6187/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.050,48
2158/2013	6188/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
2158/2013	6189/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.406,99
2158/2013	6190/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.770,87
2158/2013	6192/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6191/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.424,20
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.220 - FICHA						
2158/2013	6193/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.504,48



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.223 - FICHA						
2158/2013	6194/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.481,60
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA						
2158/2013	6364/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAIS	- COMPETENCIA: JUNHO/2013 - SERVIÇOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 4.286,89
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA						
2158/2013	6195/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.579,14
2158/2013	6196/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.795,52
2158/2013	6197/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.995,37
2158/2013	6198/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.263,28
2158/2013	6199/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,96
2158/2013	6200/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA						
2158/2013	6201/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.885,26
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
97/2013	74/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.813,12



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013- SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.267 - FICHA						
2158/2013	6202/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.913,50
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.268 - FICHA						
2158/2013	6365/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2013- DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	486,64
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000.290 - FICHA						
2158/2013	6339/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.396,91
2158/2013	6556/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	159.862,30
2158/2013	6557/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.361,16
2158/2013	6558/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	328,95
2158/2013	6340/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68
2158/2013	6559/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.021,09
2158/2013	6560/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
2158/2013	6561/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.251,71
2158/2013	6341/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.937,06
2158/2013	6342/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.483,85
2158/2013	6343/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.645,69
2158/2013	6562/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.601,30
2158/2013	6564/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6563/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.154,14
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000.292 - FICHA						
2158/2013	6203/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	6565/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.664,29
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000.298 - FICHA						
2158/2013	6204/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA						
2158/2013	6205/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.782,24
2158/2013	6344/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,45
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA						
2158/2013	6206/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
2158/2013	6366/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.385,10
02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
2065/2013	3703/1	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-800,00
2065/2013	3703/2	3545 - ALTIMAR GOMES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 303/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	509,99
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA						
2158/2013	6345/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.223,72



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2158/2013	6346/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,28
2158/2013	6347/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.622,26
2158/2013	6348/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,61
2158/2013	6349/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	874,09
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2158/2013	6207/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	334.063,78
2158/2013	6350/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,83
2158/2013	6693/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REF. A DIFERENÇA DE SALÁRIO PAGO A MENOR- JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.800,08
2158/2013	6208/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.164,07
2158/2013	6209/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
2158/2013	6210/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.269,31
2158/2013	6351/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,92
2158/2013	6211/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.743,91
2158/2013	6352/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.462,58
2158/2013	6353/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	723,77
2158/2013	6212/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.842,83
2158/2013	6354/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	820,86
2158/2013	6219/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
2158/2013	6217/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.027,50
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2158/2013	6330/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,10
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000.321 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2158/2013	6221/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.198,17
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000.327 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2158/2013	6224/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	6223/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
6410/2011	5740/1	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	LOCAÇÃO DO IMOVEL (RENOVAÇÃO) - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000.345 - FICHA						
2158/2013	6566/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
2158/2013	6567/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
2158/2013	6568/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
2158/2013	6569/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
200/2013	48/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - FICHA						
2158/2013	6226/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.415,05
2158/2013	6227/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
2158/2013	6228/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
2158/2013	6230/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 17 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	6232/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.142,13
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000.418 - FICHA						
2158/2013	6238/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.223,58
2158/2013	6239/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,82
2158/2013	6240/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	929,42
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000.427 - FICHA						
2158/2013	6243/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.028,35
2158/2013	6246/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
2158/2013	6248/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
2158/2013	6250/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.907,50
2158/2013	6252/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.643,30
2158/2013	6253/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.705,90
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.443 - FICHA						
2190/2013	6213/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.118,17
2190/2013	6214/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.973,71



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 18 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2190/2013	6215/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento			
2190/2013	6216/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.170,92
2190/2013	6218/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.540,02
2190/2013	6222/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.659,70
2190/2013	6220/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2190/2013	6220/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.710,40
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01110000.445 - FICHA						
2190/2013	6241/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.970,72
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.445 - FICHA						
2190/2013	6225/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.715,60
02.31.00.12.122.0067.2334.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31909400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31909400.01220000.446 - FICHA						
2190/2013	6302/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	915,51
2190/2013	6305/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	915,51
2190/2013	6306/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	915,51
2190/2013	6307/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,17
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
6761/2013	44/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.202,03
6763/2013	124/23	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	768,76
6763/2013	124/24	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	384,09
6763/2013	124/25	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.791,00
6763/2013	124/26	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.629,37



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 19 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6771/2013	45/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			
349/2013	241/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,82
			PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000.453 - FICHA						
2190/2013	6242/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.577,25
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.453 - FICHA						
2190/2013	6229/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.168,15
2190/2013	6313/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,82
2190/2013	6327/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13,64
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - FICHA						
2190/2013	6037/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.130,23
2190/2013	6038/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	217,07
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.466 - FICHA						
2190/2013	6231/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.150,40
2190/2013	6315/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	412,08
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA						
2190/2013	6233/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.561,93



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 20 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2190/2013	6234/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento			
2190/2013	6235/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.058,64
2190/2013	6236/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.947,30
2190/2013	6237/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.631,13
2190/2013	6237/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.195,20
02.31.00.12.306.0067.2338.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000.468 - FICHA						
2190/2013	6369/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	RECOLHIMENTO DE FGTS - ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	861,82
02.31.00.12.306.0067.2338.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.31.00.12.306.0067.2338.31909400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31909400.01110000.470 - FICHA						
2190/2013	6316/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.573,84
2190/2013	6317/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.356,97
2190/2013	6318/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	638,21
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
6762/2013	37/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.105,09
6772/2013	39/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	454,78
6772/2013	39/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.994,77
348/2013	855/9	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS- SECRETARIA EDUCAÇÃO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,60
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000.476 - FICHA						
2190/2013	6039/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.492,92
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA						
1078/2013	4456/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PREGÃO	17/2013	940,02



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 21 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF 138 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA						
2158/2013	6639/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
2158/2013	6640/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA						
6773/2013	33/44	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.111,34
6773/2013	33/45	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	595,20
6773/2013	33/46	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.239,32
6773/2013	33/47	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.901,76
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000.494 - FICHA						
2190/2013	6262/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.972,25
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000.495 - FICHA						
2190/2013	6040/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.083,20
2190/2013	6041/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.557,07



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 22 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2190/2013	6042/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMETAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.537,65
2190/2013	6043/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.902,39
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
1488/2013	5662/1	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRIC	CAPACITOR 2 POLOS 10UF - 250V - JLPINO MACHO E FEMEA 1918 - CERGECABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STECABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STEPREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - GERDAU - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. D A PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	1.114,50
1488/2013	5663/1	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRIC	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTAFIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACEFITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMALAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDULAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - AMERICAN GENERALLAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUMELAMPADA MISTA 250/200W - NSKRESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WRRESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WRLampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - ECOLUMECHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - FORUSI - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	11.218,50
02.31.00.12.362 - Ensino Médio						
02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.509 - FICHA						
2103/2013	3732/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.404,71
2103/2013	3732/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.230,54
02.31.00.12.364 - Ensino Superior						
02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior						
02.31.00.12.364.0067.2350.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000.514 - FICHA						
2102/2013	3733/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.300,41



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 23 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2102/2013	3733/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,04
2104/2013	3731/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	486,45
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA						
2190/2013	6278/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121.306,72
2190/2013	6280/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37
2190/2013	6283/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49
2190/2013	6284/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
2190/2013	6286/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.685,20
2190/2013	6288/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.310,60
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.536 - FICHA						
2190/2013	6290/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.504,11
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200015 - ME - FNDE						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200015.543 - FICHA						
4328/2012	5677/1	3456 - ASCALON COMERCIO E SERVIÇ	COLCHAO DE SOLTEIRO - DENSIDADE 23 - NOVO MILENIO SOLTEIRO - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	69/2012	6.050,00
148/2012	5669/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - VITALEX - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	398,50
148/2012	5670/1	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL		PREGÃO	77/2012	571,00



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 24 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	5672/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, AP ROX. 450X320X60MM - G. DIASPARNO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	812,00
148/2012	5673/1	3494 - A MORAES - ME	FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	30,40
148/2012	5674/1	3497 - RENATO MARANA	COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	1.970,30
148/2012	5675/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANAACENDEDOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUMBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180 X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - AL. MARANAFACA DE COZINHA 8" - HERCULISJARRA DE VIDRO, SEM TAMP - CAPACIDADE 1500 ML - NADIRPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULISANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - CATUMBI - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	198,20
148/2012	5671/1	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL	COADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUAPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMÉTRO, 15CM DE CABO - PLASVALE - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	8,80
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05200015 - ME - FNDE						
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05200015.547 - FICHA						
4328/2012	5678/1	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS	LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR - DANNY - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICIPIO DE R EGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	69/2012	3.775,00



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 25 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TROCADOR - 0,90X0,60X1,30M - 100% MDF - FORTE ROCHA TR130X060COMODA COM 05 GAVETAS, MADEIRA AGLOMERADA, BRANCO - FORTE ROCHA FR 05 BR - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS E ESPECIAIS POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA						
2532/2013	4623/1	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - VILA RIBEIROPOLIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-450,00
2532/2013	4623/2	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 423/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	448,75
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%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573 - FICHA						
2190/2013	6244/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498.700,89
2190/2013	6245/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.463,21
2190/2013	6247/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	501,84
2190/2013	6249/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.403,00
2190/2013	6251/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.256,21
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.575 - FICHA						
2190/2013	6254/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.806,55
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.581 - FICHA						
2190/2013	6256/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96.858,46



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 26 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2190/2013	6257/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,67
2190/2013	6258/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.352,00
2190/2013	6259/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.789,91
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000.583 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2190/2013	6261/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,77
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2190/2013	6265/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	424.931,25
2190/2013	6267/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	512,63
2190/2013	6269/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	524,85
2190/2013	6270/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.154,18
2190/2013	6272/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.114,09
2190/2013	6274/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	532,96
2190/2013	6275/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	778,30
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.600 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2190/2013	6276/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.635,25
02.32.00.12.365.0068.2360.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909400.02261000.601 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2190/2013	6320/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	256,21
2190/2013	6323/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,17
2190/2013	6324/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,62



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 27 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2190/2013	6326/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.174,29
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA						
6764/2013	30/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,80
6764/2013	30/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	941,90
6765/2013	31/39	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,03
6765/2013	31/40	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	107,02
6765/2013	31/41	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	116,11
6765/2013	31/42	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,54
6765/2013	31/43	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.601,92
6775/2013	28/48	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	391,24
6775/2013	28/49	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,00
6775/2013	28/50	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	169,22
6775/2013	28/51	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.068,94
6775/2013	28/52	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	891,50
6775/2013	28/53	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.163,29
6774/2013	29/37	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	156,16
6774/2013	29/38	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,82
6774/2013	29/39	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	73,26
6774/2013	29/40	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324- 5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.365,80
6774/2013	29/41	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.279,32



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 28 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.627 - FICHA						
2158/2013	6255/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.360,47
2158/2013	6260/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,72
2158/2013	6263/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.857,53
2158/2013	6264/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.091,46
2158/2013	6355/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.233,10
2158/2013	6356/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.233,10
2158/2013	6266/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.295,00
2158/2013	6357/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	411,03
2158/2013	6271/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6268/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.653,59
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.629 - FICHA						
2158/2013	6273/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.263,37
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
206/2013	58/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA LEGIONÁRIA RAFAELA A GNES DIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2011 A 01/07/2013- SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.988,80
206/2013	58/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013- SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.000,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.637 - FICHA						
2158/2013	6277/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.527,19



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: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 29 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA						
2158/2013	6367/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: JUNHO/2013- ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.670,83
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA						
2809/2013	5260/1	3547 - EDSON BEZERRA LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SE C. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-500,00
2809/2013	5260/2	3547 - EDSON BEZERRA LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5260/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272,17
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
2158/2013	6572/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA						
2158/2013	6279/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.522,78



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

Data: 10/07/2013 14:43:38
Sistema CECAM
(Página: 30 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2158/2013	6641/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.565,98
2158/2013	6281/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,55
2158/2013	6642/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
2158/2013	6643/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
2158/2013	6282/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.574,63
2158/2013	6644/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.011,45
2158/2013	6285/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,03
2158/2013	6645/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,12
2158/2013	6287/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	206,08
2158/2013	6646/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	973,00
2158/2013	6299/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6650/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6289/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	314,36
2158/2013	6649/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,11
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.757 - FICHA						
2158/2013	6574/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.930,48
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA						
2158/2013	6300/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA						
2158/2013	6577/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.454,36
2158/2013	6651/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA						
755/2013	6726/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01



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: 10/07/2013 14:43:38
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2247 DE 08/03/2013- SECRETARIA MUN. DE CULTURA							
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.797 - FICHA							
2158/2013	6337/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.556,76	
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.801 - FICHA							
2158/2013	6656/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	- COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	424,12
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA							
67/2013	25/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO LEGIONÁRIO ELIABE RI CARDO MENDES DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2011 A 01/06/2013 - PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,13	
67/2013	25/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DE JUNHO/2013- SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80	
						----- 4.725.366,36 -----	
						4.725.366,36	

REGISTRO, 28 de Junho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
 CRC 1SP289382/O-1
 CONTADORA