



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 35)

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
3628120881	0-29/07/2013	2346 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012 AS 16:03 HS NA AV. REBOUÇAS Nº 2380 SÃO PAULO/SP COM O SR. EDISON FERREIRA, SE RVIDOR DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL COM O VEICULO FORD FIESTA S EDAN PLACA DBA 9474 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		/0	127,69
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81.117,08
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.280,17
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.298,60
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.638,65
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.859,71
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,03
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.29 - FICHA						
2607/2013	0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.720,93
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						
2607/2013	0-29/07/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.917,44



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.32 - FICHA						
2607/2013	270	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.273,13
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
3796/2013	376	1110 - LUCIANO MIYASHITA	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VISITA A INCUBADORA DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP - SAÍDA: 24/07/2013 AS 15:00 E RETORNO 25/07/2013 AS 21:00 GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,71
3794/2013	377	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VISITA A INCUBADORA DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP - SAÍDA: 24/07/2013 AS 15:00 E RETORNO 25/07/2013 AS 21:00 GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,71
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						
2607/2013	439	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.358,99
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						
2607/2013	110	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	178,85
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA						
2607/2013	636	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.689,74
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						
3728/2013	328	387 - ELCIO RIGANTE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO						
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.011100000.57 - FICHA						
2607/2013	430/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.169,17
2607/2013	673/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	312,98
2607/2013	431/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
2607/2013	432/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.221,48
2607/2013	433/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,58
2607/2013	674/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.347,32
2607/2013	434/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	392,90
2607/2013	675/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	782,44
2607/2013	436/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.793,92
2607/2013	435/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	309,11
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.011100000.58 - FICHA						
2607/2013	679/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.133,32
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.011100000.61 - FICHA						
2607/2013	698/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.561,36
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.011100000.63 - FICHA						
3076/2013	126/0-29/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	561,00



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: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 35)

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						
2607/2013	7/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.090,90
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						
2607/2013	2/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,68
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.68 - FICHA						
2607/2013	7/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.792,24
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						
2607/2013	8/0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.711,73
2607/2013	6/0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.501,08
2607/2013	9/0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.679,88
2607/2013	5/0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.732,82
2607/2013	1/0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.250,96
2607/2013	7/0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,05



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	380-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.758,23
2607/2013	380-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	131,35
2607/2013	380-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.528,61
2607/2013	380-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	919,41
2607/2013	380-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2607/2013	380-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.704,14
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.76 - FICHA						
2607/2013	246-05/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.603,43
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						
2607/2013	350-0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.766,26
2607/2013	356-0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.169,91
2607/2013	310-0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	329,93
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.79 - FICHA						
2607/2013	275-4/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.639,44
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						
2607/2013	370-0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.968,15
2607/2013	382/0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,45
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						
2607/2013	322-5/0-29/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	466,71



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700			- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000			- GERAL			
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.89			- FICHA			
2607/2013	110-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.045,22
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			
2607/2013	138/0-29/07/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.950,01
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			
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000			- GERAL			
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112			- FICHA			
3076/2013	133/0-29/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	935,00
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	151/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCICIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.896,95
02.24.00.04.123.0055.2265			- Adiantamentos - Finanças			
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000			- GERAL			
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128			- FICHA			
3753/2013	133/0-29/07/2013	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - SEC. MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS						
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						
2607/2013	390/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.788,11
2607/2013	390/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.141,17
2607/2013	391/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,98
2607/2013	392/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.679,27
2607/2013	393/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.721,52
2607/2013	394/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.533,19
2607/2013	395/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.129,36
2607/2013	397/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2607/2013	396/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	621,65
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA						
2607/2013	616/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.877,28
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000.131 - FICHA						
2607/2013	618/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.567,55
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.133 - FICHA						
2607/2013	619/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.141,58
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						
2607/2013	619/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.572,70



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
2607/2013	7/0-29/07/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	873,89
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.136 - FICHA						
2607/2013	3/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.396,58
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						
2607/2013	0/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.375,72
2607/2013	1/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.208,00
2607/2013	2/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,34
2607/2013	3/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.637,28
2607/2013	4/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.960,39
2607/2013	5/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	359,85
2607/2013	6/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.167 - FICHA						
2607/2013	2/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.883,37
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						
2607/2013	7/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	471,33



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			Folha Pagamento				
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL							
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.170 - FICHA							
2607/2013	26/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.801,27	
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							
2607/2013	28/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00	
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							
2607/2013	28/0-29/07/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	- JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,27
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL							
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.174 - FICHA							
2607/2013	31/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL URBANO E OBRAS	- JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.960,12
02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO							
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000 - GERAL							
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000.177 - FICHA							
3629/2013	28/0-29/07/2013	2192 - FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	- SEC. MUN. DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
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							
02.27.00.15.122.0061.2289.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000 - GERAL							
02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000.186 - FICHA							
3810/2013	29/0-29/07/2013	308 - MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3809/2013	395/0-29/07/2013	881 - LUCIANA SUGUINOSHITA	DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO NA CET/SP - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - SAÍDA: 23/07/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE TRANSITO			
			DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO NA CET/SP - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - SAÍDA: 23/07/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
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						
2607/2013	379/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.564,21
2607/2013	380/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.104,34
2607/2013	381/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.778,24
2607/2013	382/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
2607/2013	383/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.688,66
2607/2013	384/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	629,54
2607/2013	386/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2607/2013	385/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	338,51
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.199 - FICHA						
2607/2013	31/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.275,77
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.202 - FICHA						
2607/2013	33/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.337,94
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						
2607/2013	37/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	890,90
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						
2607/2013	20/0-29/07/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	209,28



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: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.205 - FICHA						
2607/2013	632/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	936,19
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						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
63/2013	70/0-29/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,75
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						
2607/2013	438/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87.700,27
2607/2013	433/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82,12
2607/2013	439/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.340,04
2607/2013	430/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.386,04
2607/2013	431/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
2607/2013	432/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.084,55
2607/2013	434/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.299,09
2607/2013	433/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.424,20
2607/2013	435/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	433,03
2607/2013	435/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2607/2013	434/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.261,05
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.219 - FICHA						
2607/2013	635/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.698,80



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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			
2607/2013	38/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.533,82
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300			- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000			- GERAL			
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222			- FICHA			
2607/2013	38/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.696,73
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			
2607/2013	37/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.395,40
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			
2607/2013	31/0-29/07/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.259,10
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700			- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000			- GERAL			
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225			- FICHA			
2607/2013	34/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.184,54
02.28.00.15.451			- Infra-Estrutura Urbana			
02.28.00.15.451.0059			- MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM			
02.28.00.15.451.0059.2283			- Manutenção e Rec. Pontes			
02.28.00.15.451.0059.2283.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
02.28.00.15.451.0059.2283.33903000.01110000			- GERAL			
02.28.00.15.451.0059.2283.33903000.01110000.229			- FICHA			
2449/2013	31/0-29/07/2013	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME		PREGÃO	35/2013	7.839,00



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: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>PRANCHÃO DE MADEIRA EUCALIPTO COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM, ESPESSUR A MÍNIMA DE 05 CM COM 04 METROS DE COMPRIMENTO. - M. ESPERANÇAVIGA DE MADEIRA EUCALIPTO COM LARGURA MÍNIMA DE 15 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 05 CM COM 04 METROS D E CUMPRIMENTO. - M. ESPERANÇAPREGO 26 X 72 MM - GERDAU - P/ USO PONTE CAPINZAL E GUAVIRUVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PRANCHÕES, VIGAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>						
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						
2607/2013	438/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.745,53
2607/2013	636/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	376,99
2607/2013	439/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.795,52
2607/2013	500/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.859,77
2607/2013	637/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49,72
2607/2013	501/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.382,26
2607/2013	638/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	514,08
2607/2013	692/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,31
2607/2013	690/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	171,36
2607/2013	503/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2607/2013	502/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,80
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.260 - FICHA						
2607/2013	640/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.664,99
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						
2607/2013	504/0-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.123,12



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	030-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,54
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.263 - FICHA						
2607/2013	020-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.850,59
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
2972/2013	060-29/07/2013	2904 - ROGERIO MORETTO ME	CADEADO N° 45 - PARA USO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,14
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						
2607/2013	005-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.768,18
2607/2013	004-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,28
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						
2607/2013	023-29/07/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	368,14
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.269 - FICHA						
2607/2013	006-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.994,63
02.29.00.20.122.0063.2292.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.44905200.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.44905200.01110000.270 - FICHA						
1740/2013	007-29/07/2013	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00



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: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.1084 - Assistência Técnica Extr. Rural para Agricultura Familiar						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000.273 - FICHA						
3076/2013	00/0-29/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	935,00
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						
2607/2013	006/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139.270,14
2607/2013	095/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	914,35
2607/2013	077/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.361,16
2607/2013	080/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	328,95
2607/2013	090/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.120,42
2607/2013	030/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
2607/2013	110/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.615,90
2607/2013	060/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,86
2607/2013	070/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.281,14
2607/2013	080/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,72
2607/2013	120/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.848,95
2607/2013	090/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.427,05
2607/2013	140/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2607/2013	130/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	921,21
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						
2607/2013	150/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.210,82



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	60-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.868,90
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA						
2607/2013	80-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90.325,76
02.30.01.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33901400.01310000.295 - FICHA						
3536/2013	64-0-29/07/2013	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/06/2013 AS 05:00 E RETORNO 26/06/2013 AS 21:00 - PARTICIPAR DO CURSO 'ENVELHECIMENTO ATIVO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS AMIGAS DO IDOSO' NO INSTITUTO DE SAÚDE NA BELA VISTA A EM SÃO PAULO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,00
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						
2607/2013	70-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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						
2607/2013	80-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.854,35
2607/2013	90-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,14
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						
2607/2013	90-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
2607/2013	25-0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.785,96
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA						
2607/2013	70-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63.203,53



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 35)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - GESTÃO TÉCNICA					
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					
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - 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					
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 330.173,43
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 473,97
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.176,07
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 324,53
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 25.523,71
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 67,80
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 31.639,22
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.728,16
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 14.751,12
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 909,39
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.101,98
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.897,52
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					
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 24.096,82
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					
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 425,92
2607/2013	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 25,00
02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual					
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300058 - FES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO C/C 27160-8					
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300058.331 - FICHA					
155/2013	3524	- JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO		PREGÃO	81/2012 3.065,00



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: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	18/0-29/07/2013	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - DENTAL TECDETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - RIOQUIMICALUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - SEMPER MEDSOLUÇÃO DE TERGENSOL P/ LIMPEZA DE CAVIDADES - EMB C/ 200ML - BIODINAMICARESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3 FOTO-POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3MBROCA 702 CURTA (PARA ALTA ROTAÇÃO) - DENSEL - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORÍOS ODONTOLOG ICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	1.665,90
<p>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA</p>						
155/2012	19/0-29/07/2013	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	TRICRESOL FORMALINA - EMB C/10ML - AAFBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) EXTRA LONGA - DENSELBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) LONGA - DENSELPASTA ZINCO-ENOLICA - EMB 30G+30G - LMPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - INJECTA - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORÍOS ODONTOLOGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	45,90
<p>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</p>						
29/2013	79/0-29/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, AL MOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.238,20
<p>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</p>						
2607/2013	11/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68



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: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	20-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
2607/2013	20-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
2607/2013	20-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006.348 - FICHA						
3614/2013	19/0-29/07/2013	342 - MARLENE PEREIRA DA ROCHA	PERNOITE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 17º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST - REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHAR EM SÃO PAULO - SAÍDA: 19/08/2013 AS 13:00 E RETORNO 22/08/2013 AS 23:00 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	522,60
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						
2607/2013	25/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.933,30
2607/2013	25/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,65
2607/2013	26/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
2607/2013	27/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	949,20
2607/2013	28/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.077,89
2607/2013	29/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14,46
2607/2013	31/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.160,37
2607/2013	31/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.142,13
2607/2013	22/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.386,79
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
40/2013	67/0-29/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	104,30
02.30.01.10.302.0066.2324.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.302.0066.2324.44905200.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.44905200.05300042.398 - FICHA						
10/2013	3392/0-29/07/2013	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES		PREGÃO	10/2013	1.682,20



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2607/2013	00-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.152,98
2607/2013	01/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,82
2607/2013	02/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	975,88
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						
2607/2013	04/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.042,39
2607/2013	05/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
2607/2013	06/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
2607/2013	08/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.946,81
2607/2013	00-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.912,87
2607/2013	02/0-29/07/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	947,82
02.30.01.10.305.0066.2331.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.305.0066.2331.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.305.0066.2331.31901300.01310000.428 - FICHA						
2607/2013	11/0-29/07/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	129,72
2607/2013	00-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.559,21
2607/2013	02/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.177,66
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300007.431 - FICHA						
3610/2013	17/0-29/07/2013	878 - MARIZILDA MARTINS FRANÇA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.071,80



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3609/2013	1378/0-29/07/2013	2300 - JULIANA CORTEZ BORGES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE PARA VIAGEM PERNOITE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 'TREINAMENTO NO USO DO CID 10 EM MORTALIDADE 2013' QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 22/07 A 26/07/2013 NA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/07/2013 AS 05:00 E RETORNO 26/07/2013 AS 21:00 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.071,80
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						
2608/2013	425/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58.861,57
2608/2013	426/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.973,71
2608/2013	533/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.522,23
2608/2013	537/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.479,55
2608/2013	539/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.312,31
2608/2013	533/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2608/2013	531/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,48
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.444 - FICHA						
2608/2013	652/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.096,45
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.445 - FICHA						
2608/2013	739/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - DESP. VARIÁVEIS - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,86
2608/2013	730/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - DESP. VARIÁVEIS - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.395,76
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA						
2608/2013	732/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.136,06



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 22 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2608/2013	654/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - JULHO/2013 Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.202,63
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.453 - FICHA						
2608/2013	534/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.149,98
2608/2013	634/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.577,25
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						
2608/2013	733/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.561,38
2608/2013	734/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRUIÇÃO ESCOLAR - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.819,02
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA						
2608/2013	733/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSITO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.739,58
2608/2013	734/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.125,97
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						
2608/2013	535/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.369,60
2608/2013	733/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	113,22
2608/2013	737/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,92
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						
2608/2013	632/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.016,63



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 23 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2608/2013	63/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.275,92
2608/2013	65/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.578,73
2608/2013	67/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.740,43
2608/2013	74/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	195,20
2608/2013	70/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.195,20
2608/2013	75/0-29/07/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,07
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						
2608/2013	66/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.057,82
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.469 - FICHA						
2608/2013	72/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - DESP. VARIÁVEIS - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	493,57
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.471 - FICHA						
2608/2013	71/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	902,24
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						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000.485 - FICHA						
0/0	7602/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95.617,77
2608/2013	66/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	146,74
2608/2013	67/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.563,36
2608/2013	68/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.961,99
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						
2607/2013	56/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	158/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
2608/2013	633/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.024,43
2608/2013	726/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
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						
2608/2013	745/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.210,63
2608/2013	746/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.155,04
2608/2013	747/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.182,07
2608/2013	748/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.588,08
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						
20/2013	1105/0-29/07/2013	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	4.800,00
1488/2013	567/0-29/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMIFIO PARALELO 2X 1,5 (750V) - ROLO COM 100 METROS - CONDUELICABO PP 2X1,5MM - ROLO - CONDUELICABO PP 2X2,5MM - CONDUELICHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTIREATOR ELETRONICO 1X40W - JEBILampada fluorecente compacta 5U 85W X 220v e -27 - FLOCONTROLE DE VENTILADOR COMPATIVEL COM VENTILADOR DE PAREDEA. SANTOS - 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	4.618,05
33/2013	3418/0-29/07/2013	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P ARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE R EGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	21/2013	4.428,00
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						
2608/2013	639/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122.594,41



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 25 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2608/2013	44/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento			
2608/2013	45/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37
2608/2013	46/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49
2608/2013	47/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,20
2608/2013	48/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.240,73
2608/2013	49/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,18
2608/2013	50/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.730,78
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01220000.525 - FICHA						
2608/2013	25/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	607,39
2608/2013	26/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	182,22
2608/2013	27/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,48
2608/2013	28/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,74
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						
2608/2013	7/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.960,27
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01220000.536 - FICHA						
2608/2013	29/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,36
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						
2608/2013	37/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	497.692,05
2608/2013	36/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.194,46



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 26 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2608/2013	0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.463,21
2608/2013	0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	501,84
2608/2013	0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	481,51
2608/2013	0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.043,00
2608/2013	0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,91
2608/2013	1/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.223,14
2608/2013	0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	319,45
2608/2013	0/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.627,77
2608/2013	1/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	230,39
2608/2013	2/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.309,46
2608/2013	2/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	542,59
2608/2013	3/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	634,66
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						
2608/2013	6/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.731,60
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA						
2608/2013	9/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81.157,90
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
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						
2608/2013	0/0-29/07/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	76,17
02.32.00.12.361.0068.2359.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2359.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31911300.02262000.585 - FICHA						
2608/2013	1/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.599,44
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000.594 - FICHA						
2608/2013	6/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.788,27



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 27 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2608/2013	7/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - JULHO/2013 REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.915,39
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						
2608/2013	4/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422.992,78
2608/2013	7/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.800,91
2608/2013	8/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	512,63
2608/2013	9/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	524,85
2608/2013	0/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	INEXIGÍVEL	/0	4.553,69
2608/2013	2/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.554,47
2608/2013	8/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,05
2608/2013	0/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.676,20
2608/2013	3/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262,58
2608/2013	4/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.225,40
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						
2608/2013	4/0-29/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.260,41
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA						
2608/2013	9/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67.663,23
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02261000.610 - FICHA						
2608/2013	1/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.332,39



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 28 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.32.00.12.365.0068.2361.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000.620 - FICHA						
2608/2013	39/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47.345,98
2608/2013	40/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB INFANTIL 40% - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.227,04
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						
2607/2013	59/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.598,59
2607/2013	60/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,72
2607/2013	61/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.207,82
2607/2013	64/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.707,21
2607/2013	66/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.653,59
2607/2013	68/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.628 - FICHA						
2607/2013	63/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.317,46
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						
2607/2013	69/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.157,69
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA						
2607/2013	65/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.954,52



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: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
3757/2013	298/0-29/07/2013	1224 - ADRIANA CRISTINA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO P/ ENTREVISTA, PROVA E EXAME PSICOLÓGICO PARA FORMAÇÃO DE UM NOVO AGENTE DE CRÉDITO P/O BANCO DO POVO PAULISTA DE REGISTRO, NO SERT - SECRET. EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO NO DIA 22/07/2013 COM SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3756/2013	299/0-29/07/2013	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO P/ LEVAR OS FUNCIONARIOS ADRIANA CRISTINA DA SILVA, JANAINA N. DE FREITAS E MAGNO L. DE OLIVEIRA P/ ENTREVISTA, PROVA E EXAME PSICOLÓGICO PARA FORMAÇÃO DE UM NOVO AGENTE DE CRÉDITO P/O BANCO DO POVO PAULISTA DE REGISTRO, NO SERT - SECRET. EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO NO DIA 22/07/2013 COM SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3755/2013	300/0-29/07/2013	3762 - JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO P/ ENTREVISTA, PROVA E EXAME PSICOLÓGICO PARA FORMAÇÃO DE UM NOVO AGENTE DE CRÉDITO P/O BANCO DO POVO PAULISTA DE REGISTRO, NO SERT - SECRET. EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO NO DIA 22/07/2013 COM SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3754/2013	301/0-29/07/2013	2662 - MAGNO DE LIMA OLIVEIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO P/ ENTREVISTA, PROVA E EXAME PSICOLÓGICO PARA FORMAÇÃO DE UM NOVO AGENTE DE CRÉDITO P/O BANCO DO POVO PAULISTA DE REGISTRO, NO SERT - SECRET. EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO NO DIA 22/07/2013 COM SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3791/2013	333/0-29/07/2013	3764 - GILVAN MENDONÇA DE SOUZA	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP PARA VISITA AGENDADA PELO SEBRAE A INCUBADORA DE EMPREGOS , COM SAÍDA DIA 24/07 AS 15:00 E RETORNO 25/07 AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	286,70
3789/2013	334/0-29/07/2013	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP PARA VISITA AGENDADA PELO SEBRAE A INCUBADORA DE EMPREGOS , COM SAÍDA DIA 24/07 AS 15:00 E RETORNO 25/07 AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	286,70
3788/2013	335/0-29/07/2013	3763 - MARCOS RENATO FERRARI	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP PARA VISITA AGENDADA PELO SEBRAE A INCUBADORA DE EMPREGOS , COM SAÍDA DIA 24/07 AS 15:00 E RETORNO 25/07 AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	286,70
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						
209/2013	51/0-29/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	794,73
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						
2607/2013	531/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.831,80



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 35)

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						
2607/2013	637/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.670,83
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA						
2607/2013	639/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.064,60
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						
3642/2013	371/0-29/07/2013	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3643/2013	372/0-29/07/2013	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ MANUTE. DO CRAS CENTRO BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
49/2013	2911/0-29/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - 1º TA DE 1,566% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	282,10
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
49/2013	2478/0-29/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO	49/2012	140,00



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: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARA - TERMO DE ADESÃO BOMBEIROS/ASSIST. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEREOS ALIMEN TICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0071.2370.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.244.0071.2370.44905200.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.44905200.05500027.662 - FICHA						
3143/2013	434/0-29/07/2013	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	MICRO SISTEM - MP3 - COM ENTRADA USB, 110V COM CAIXA ACUSTICA ACOPLADA - PARA USO NA OFICINA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA E ARAPO NGAL - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	358,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA						
2996/2013	638/0-29/07/2013	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição: NIPLE 1/2PLUG 1/2 - BRANCOAquisição de: BUCHA Nº 10LUVA - 22 X 1/2 - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNI DADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,59
2996/2013	639/0-29/07/2013	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CANALETA SISTEMA X - 20X10X220MM - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283 -9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
49/2013	912/0-29/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - 1º TA DE 1,566% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	631,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
117/2013	5248/0-29/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	277,20



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3403/2013	0599/0-29/07/2013	213 - KAYO OSAWA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI 327/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,40
3472/2013	0800/0-29/07/2013	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ESPONJA DE LOUÇAPANO DE CHAO - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	445,90
39/2013	2054/0-29/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CONJUNTO DE EMBREAGEMROLO DO FUSORSENSOR DE SAIDAaquisicao de: ROL ETE - DE ALIMENTAÇÃO - PARA O CONCERTO DE COPIADORA SHARP A1 1655 DE USO DA SECRETARIA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	25/2012	469,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.702 - FICHA						
2607/2013	638/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.401,25
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						
2607/2013	633/0-29/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA						
49/2013	2910/0-29/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - 1º TA DE 1,566% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - FMDCA	PREGÃO	49/2012	232,52
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						



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: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 33 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	575/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.908,05
2607/2013	594/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46.045,78
2607/2013	576/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,55
2607/2013	595/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.863,69
2607/2013	597/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
2607/2013	577/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.574,63
2607/2013	599/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	875,85
2607/2013	578/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	387,74
2607/2013	600/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.533,01
2607/2013	580/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	701,89
2607/2013	601/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,11
2607/2013	582/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2607/2013	604/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2607/2013	581/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,11
2607/2013	603/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	509,34
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.756 - FICHA						
2607/2013	600/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.806,12
2607/2013	601/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.816,71
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						
2607/2013	583/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.672,87
2608/2013	1/0-29/07/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - DESP. VARIÁVEIS - JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	674,66
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA						
2607/2013	603/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.041,74
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						
2607/2013	584/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92



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

Data: 01/08/2013 08:40:47
Sistema CECAM
(Página: 34 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
2607/2013	585/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.395,45
2607/2013	609/0-29/07/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.595,45
02.37.00.13.122.0082.2295.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904900.01110000.859 - FICHA						
2607/2013	630/0-29/07/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	448,45
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						
2607/2013	651/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	728,93
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						
2607/2013	668/0-29/07/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.157,60
2607/2013	735/0-29/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.135,00
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA						
2607/2013	732/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.042,77



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA						
2607/2013	65/0-29/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.129,10
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
20/2013	111/0-29/07/2013	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	87,00
20/2013	113/0-29/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - UTILPAULISTA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	66,00
20/2013	112/0-29/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ AXTRAMEDCURATIVO COM ANTI -SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BANDAIDESPARDRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - NILSER - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	1.025,45
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						
6759/2013	5/0-29/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	117,26
						----- 3.996.792,77 ----- 3.996.792,77

REGISTRO, 29 de Julho 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