



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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.29 - FICHA						
1516/2013	3986/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.233,58
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						
1516/2013	3987/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.363,80
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
2047/2013	3878/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - OFFICINEPAPEL SULFITE A4 RECICLADO - CAIXA - INCOPY - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,00
2047/2013	3879/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - EAGLELIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - SDCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - WIRE FLEXBLOCO DE PAPEL CANSON - TAMANHO A4 - ACERVO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,30
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.58 - FICHA						
1516/2013	3988/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.759,60



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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.61 - FICHA						
1516/2013	3989/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.902,43
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000.62 - FICHA						
2190/2013	3887/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SAÍDA: 26/04/2013 AS 13:00 E RETORNO 27/04/2013 AS 08:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,37
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 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.76 - FICHA						
1516/2013	3990/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80
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						
1516/2013	3991/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.226,11
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA						
1516/2013	3992/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80



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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			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			
1516/2013	3993/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.459,85
			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 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.167 - FICHA			
1516/2013	3994/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.410,15
			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			
1516/2013	3995/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.215,52
			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 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 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			
1516/2013	3996/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.331,79
			02.27.00.15.122.0061.2291.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.27.00.15.122.0061.2291.31909400.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31909400.01110000.201 - FICHA			
1516/2013	4012/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,48



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

Data: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	4013/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,40
1516/2013	4014/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,40
1516/2013	4015/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	266,80
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						
1516/2013	3997/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.305,02
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						
1516/2013	4016/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,86
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						
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA						
2049/2013	3881/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA NO TETO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB 06303 PLAÇA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
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						
1516/2013	3899/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90.371,81
1516/2013	3901/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,79
1516/2013	3902/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.536,25



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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3905/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
1516/2013	3906/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.770,65
1516/2013	3907/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	716,49
1516/2013	3909/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3908/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	822,33
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						
1516/2013	3998/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.026,05
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						
1516/2013	3910/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.255,97
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						
1516/2013	3999/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.100,87
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						
1516/2013	3911/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.600,80
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						
1516/2013	3912/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.381,93



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

Data: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3913/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.283,83
1516/2013	3914/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.709,19
1516/2013	3915/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.206,45
1516/2013	3916/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.067,46
1516/2013	3917/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
1516/2013	4000/0	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						
1516/2013	3918/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.624,45
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						
1516/2013	4001/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.106,48
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						
1516/2013	3919/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.940,60
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						
1516/2013	3920/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	171.993,12



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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3921/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.968,79
1516/2013	3922/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44
1516/2013	3923/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.684,66
1516/2013	3924/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
1516/2013	3925/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.247,51
1516/2013	3926/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.340,34
1516/2013	3927/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
1516/2013	3928/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67
1516/2013	3929/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.055,72
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						
1516/2013	4002/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92.743,71
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						
1516/2013	3931/0	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						
1516/2013	3930/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.776,15
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						
1516/2013	3932/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00



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

Data: 30/04/2013 17:31:57
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
2191/2013	3888/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 328 -8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA						
1516/2013	3933/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.533,77
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						
1516/2013	3934/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	347.570,95
1516/2013	3935/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97
1516/2013	3936/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
1516/2013	3937/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.726,47
1516/2013	3938/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.041,86
1516/2013	3939/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.810,66
1516/2013	3941/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
1516/2013	3940/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.814,64
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
1516/2013	4003/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.347,03
1516/2013	4004/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.102,12
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						
1516/2013	3942/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.128,24



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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.01.10.301.0066.2307.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31909400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31909400.01310000.322 - FICHA						
1516/2013	4017/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,04
1516/2013	4018/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4,52
1516/2013	4019/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,90
1516/2013	4020/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	375,27
1516/2013	4021/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	416,97
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						
1516/2013	3943/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
1516/2013	3944/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
2071/2013	3885/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DO ALTERNADORCORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIASONDA LA MBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DOS ESFS E UB SS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	441,00
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						
1687/2013	3889/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 3164 DE 05/04/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		/0	-111,54
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						
1516/2013	3945/0	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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3946/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
1516/2013	3947/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
1516/2013	3948/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
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						
1516/2013	3949/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.415,05
1516/2013	3950/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
1516/2013	3951/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
1516/2013	3952/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85
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						
1516/2013	3953/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00
1516/2013	3954/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
2081/2013	3886/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	COLAGENO HIDROLISADO - SACHEISOXSUPRIMA CLORIDRATO 10MG - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,00
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						
1516/2013	3955/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.808,86



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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3956/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
1516/2013	3957/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
1516/2013	3958/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,47
1516/2013	3959/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,22
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300001.432 - FICHA						
2070/2013	3884/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETASILENCIOSO INTERMEDIARIOSILENCIOSO TRASEIROSAPATA DE FREIO - JOGOPASTILHA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIRODISCO DE FREIOAMORTECEDOR TRASEIROCOXIM DO AMORTECEDOR TRASEIROPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISAROLAMENTO TRASEIRO - KITPALHETA DO VIGIA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.987,50
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - 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						
1515/2013	3898/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - DESP. VARIÁVEIS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.424,31
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000.453 - FICHA						
1515/2013	3891/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.731,81
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - 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						
1515/2013	3890/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.215,93



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

Data: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
1515/2013	3897/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.421,21
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						
1515/2013	3895/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120.608,84
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						
1515/2013	3896/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.890,43
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%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000.577 - FICHA						
1515/2013	3903/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. MARÇO/2013 (MENSAL) - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.918,87
1515/2013	3904/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. JANEIRO/2013 (MENSAL E 1/3 DE FÉRIAS) - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.734,38
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.581 - FICHA						
1515/2013	3892/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	98.380,13



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

Data: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
1515/2013	3893/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.814,72
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						
1515/2013	3894/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.259,51
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						
1516/2013	3960/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106.726,72
1516/2013	3961/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	809,70
1516/2013	3962/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.795,95
1516/2013	3963/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.845,05
1516/2013	3964/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,32
1516/2013	3965/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.491,60
1516/2013	3967/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3966/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	701,89
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						
1516/2013	4005/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.613,88



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

Data: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
1516/2013	3968/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.304,93
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400.01510000.630 - FICHA						
1516/2013	4022/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	732,41
1516/2013	4023/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	686,63
1516/2013	4024/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	686,63
1516/2013	4025/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	228,88
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						
1516/2013	4006/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.711,54
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						
1516/2013	3969/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.172,37
1516/2013	4026/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,24
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						
2048/2013	3880/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	761,94



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: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2032/2013	3883/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - SUVINILTINTA LATEX COR AMARELO CANARIO - 18 LITROS - SUVINIL - PARA USO NA PINTURA DO PREDIO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	334,15
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						
2037/2013	3876/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	BEBIDA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAGELEIA DIET - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,15
2037/2013	3877/0	3636 - MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO	FARINHA DE KIBE - PACOTE - 500G - HIKARITORRADA INTEGRAL - BAUDUCOSELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUEROMAIONESE LIGHT - 250GR - HELLMANSMISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.009,60
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051 - CONV. MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PEC 3000 C/C 333-4 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051.692 - FICHA						
2057/2013	3882/0	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	COFFEE BREAK - PARA ATENDER AS 07 OFICINAS DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA DO PEC, SENDO CADA MOBILIZAÇÃO COM NUMERO DE 100 PESSOAS PARTICIPANTES - C/C 333-4 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.640,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - 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						
1516/2013	4007/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.401,25



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: 30/04/2013 17:31:57
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
1516/2013	3970/0	3287	- SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.006,35
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA						
1516/2013	3971/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 16.399,06
1516/2013	3972/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.649,18
1516/2013	3973/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 437,03
1516/2013	3974/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 5.980,00
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						
1516/2013	4008/0	246	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.274,06
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						
1515/2013	3900/0	3288	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - DESP. VARIÁVEIS - COMPETENCIA: ABRIL/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 976,90
1516/2013	3975/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 4.681,51
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						
1516/2013	4009/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.040,01



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

Data: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
1516/2013	3976/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA						
1516/2013	3977/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
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						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA						
1516/2013	3978/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.078,98
1516/2013	3979/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
1516/2013	3980/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
1516/2013	3981/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.011,45
1516/2013	3982/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,12
1516/2013	3983/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
1516/2013	4010/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.566,91
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						
1516/2013	4011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.982,37



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

Data: 30/04/2013 17:31:57
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.800 - FICHA						
1516/2013	3984/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
1516/2013	3985/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00

						1.807.244,03

						1.807.244,03

REGISTRO, 26 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
1SP289382/O-1
CONTADORA