



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 31)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA</b>						
355/2013	101188/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento		/0	-19.605,04
355/2013	101194/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento		/0	-279,36
355/2013	101195/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento		/0	-457,49
355/2013	101372/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento		/0	457,49
355/2013	101373/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento		/0	279,36
355/2013	101378/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento		/0	19.605,04
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
755/2013	101287/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	10.360,71
755/2013	101288/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	353,92
756/2013	101312/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	3.289,77
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA</b>						
755/2013	101291/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	7.603,53
756/2013	101305/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Folha Pagamento		/0	10.559,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA</b>						
755/2013	101292/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	824,73
756/2013	101311/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	477,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA</b>						
755/2013	101301/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	202,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA</b>						
755/2013	101297/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R			/0	8.407,35



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	101316/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	13.335,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA</b>						
755/2013	101293/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	14.209,80
756/2013	101306/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	15.069,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA</b>						
755/2013	101295/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	65.588,60
756/2013	101308/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	124.255,44
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA</b>						
756/2013	101310/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	550,81
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA</b>						
755/2013	101296/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	14.529,57
756/2013	101309/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	20.246,55
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA</b>						
755/2013	101294/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO REAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	10.917,30
756/2013	101307/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	31.617,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA</b>						
755/2013	101289/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		/0	3.420,41
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA</b>						
755/2013	101290/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA			/0	11.042,32



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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
756/2013	101313/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	10.512,96	
<b>00.00.00.04 - Administração</b> <b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001 -</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA</b>							
0/0	101286/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/02/2013		/0	670.265,88	
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04 - Administração</b> <b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.00.04.122.0022 -</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019 -</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017.6035 - FICHA</b>							
1284/2012	100004/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - COMPETENCIA 12/2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68.739,34	
1283/2012	100112/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 12/2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.600,46	
<b>02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.00.15.451.0005 -</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007 -</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100058 -</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100058.6009 - FICHA</b>							
97/2010	101071/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A REURBANIZAÇÃO NA AREA NO JARDIM XANGRILA TURISMO - SINCOV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 CONTRAPARTIDA.-	- MINISTERIO DO -85/2009/MT/CEF -	TOMADA DE PREÇOS	11/2010	806,18
97/2010	101071/5	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A REURBANIZAÇÃO NA AREA NO JARDIM XANGRILA TURISMO - SINCOV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 CONTRAPARTIDA.-	- MINISTERIO DO -85/2009/MT/CEF -	TOMADA DE PREÇOS	11/2010	1.350,06
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0005 -</b> <b>02.07.00.15.452.0005.1056 -</b> <b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100058 - MIN.TURISMO - PRAÇA PUBLICA Bº XANGRILÁ</b> <b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100058.6012 - FICHA</b>							
97/2010	100055/5	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST			TOMADA DE PREÇOS	11/2010	9.245,94



**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: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
97/2010	100055/6	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A REURBANIZAÇÃO NA AREA NO JARDIM XANGRILA TURISMO - SINCOV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 006.00647086-4.- O.P. REFERENTE A REURBANIZAÇÃO NA AREA NO JARDIM XANGRILA TURISMO - SINCOV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 006.00647086-4.	- MINISTERIO DO -85/2009/MT/CEF - C/C - MINISTERIO DO -85/2009/MT/CEF - C/C	TOMADA DE PREÇOS	11/2010 15.483,58
<b>02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
02.10.00.12 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 -						
02.10.00.12.365.0009.1044 -						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000.6060 - FICHA						
107/2012	100204/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	O. P. REFERENTE SERVIÇO DE OBRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO SILVEIRA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		TOMADA DE PREÇOS	2/2012 56.743,89
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
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						
755/2013	1528/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 71.480,94
755/2013	1529/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.156,46
755/2013	1530/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 116,18
755/2013	1531/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 11.576,97
755/2013	1532/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 5.036,62
755/2013	1533/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.817,09
755/2013	1534/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 16.800,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA						
755/2013	1535/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.345,11



**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: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
268/2013	1103/1	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAIDA: 22/01/2013 AS 08H E RETORNO AS 21H - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA</b>						
755/2013	1536/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	851,84
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
23/2013	53/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	505,77
24/2013	59/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	203,60
333/2013	120/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DA LEGIONÁRIA ANDRESSA CRISTIN A DE OLIVEIRA SILVA NO PERÍODO DE 08/02/2011 A 08/02/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.536,00
333/2013	120/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14.480,08
729/2013	1323/1	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL, COMPETECIA JANEIRO 2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.056,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.37 - FICHA</b>						
755/2013	1537/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.145,45
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA</b>						
755/2013	1538/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1583/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	169,67
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA</b>						
755/2013	1539/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	20.171,55
755/2013	1540/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.753,50
755/2013	1541/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	2.332,62
755/2013	1542/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	818,96
755/2013	1543/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	610,34
755/2013	1544/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	610,34
755/2013	1545/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.980,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA</b>						
256/2013	107/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	1.084,80
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.66 - FICHA</b>						
755/2013	1793/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.000,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA</b>						
755/2013	1584/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	40,68



**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: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	-		
			- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013			
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.75 - FICHA</b>						
755/2013	1546/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.778,54
755/2013	1547/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.974,16
755/2013	1548/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.450,76
755/2013	1549/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.391,81
755/2013	1550/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,64
755/2013	1551/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.459,45
755/2013	1552/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.77 - FICHA</b>						
755/2013	1553/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,85
755/2013	1554/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.633,75
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
16/2013	56/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
3231/2012	800/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9901052829 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	INEXIGÍVEL	26/2012	823,94
13/2013	3/2	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P. REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - FATURA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,00
12/2013	40/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	-		
			- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123			
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.527,60
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.85 - FICHA</b>						
755/2013	1555/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.881,82



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA</b>						
755/2013	1585/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	396,87
<b>02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.91 - FICHA</b>						
755/2013	1556/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	36.150,97
<b>02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA</b>						
652/2013	954/7	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEP. Competência: Fevereiro 2013 - C/C 7749-6 BB.		INEXIGÍVEL /0	280,14
652/2013	954/8	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita Royalties da ANP. Competência: Fevereiro 2013 - C/C 7749-6 BB.		INEXIGÍVEL /0	151,89
652/2013	954/9	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita ITR. Competência: Fevereiro 2013 - C/C 5202-7 BB.		INEXIGÍVEL /0	2,91
652/2013	954/10	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CFM. Competência: Fevereiro 2013 - C/C 13.990-4 BB.		INEXIGÍVEL /0	180,98
652/2013	954/11	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM. Competência: Fevereiro 2013 - C/C 5103-9 BB.		INEXIGÍVEL /0	25.337,77
652/2013	954/12	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CID. Competência: Janeiro 2013 - C/C 17.418-1 BB.		INEXIGÍVEL /0	1,38
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA</b>						
100/2008	163/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 566676 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-		DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2008	774,40
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
842/2013	1433/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	382,50





**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
842/2013	1433/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias do Banco Brasil - C/IPVA - 507.981 - 0 - BC 1121, no mes de janeiro/2013.- Ref. tarifas bancárias do Banco Brasil - C/CFEM - 13.990 -4 - BC 1120, nos meses de novembro e dezembro/2012.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13,82	
842/2013	1433/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias do Banco Brasil - C/ICMS - 130.434-8 - BC 1742, no mes de janeiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	932,24	
842/2013	1433/4	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias cobradas do Banco do Brasil - C/F.P.M. - 5.103-9 - no mes de fevereiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,40	
842/2013	1433/5	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias cobradas do Banco do Brasil - C/Movimento - 51.030-0 - no mes de fevereiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,91	
842/2013	1433/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias cobradas do Banco do Brasil - C/IPVA - 507.981-0 - no mes de fevereiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122,50	
843/2013	1434/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias da CEF - C/IPTU - 20-3 - complemento de tarifas do mes de dezembro/2012.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,25	
843/2013	1434/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias da CEF - C/ISS - 19 -0 - BC 1315 - no mes de janeiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.443,47	
843/2013	1434/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias da CEF - C/Diversas Taxas - 142 0 - BC 1331 - mes de janeiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.725,95	
843/2013	1434/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas cobradas da CEF - C/ISS, nº 19-0, no mes de fevereiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	719,20	
843/2013	1434/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias cobradas da CEF - C/Diversas Taxas - 142-0, no mes de fevereiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.708,36	
96/2013	34/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80	
<b>02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada</b>							
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>							
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.119 - FICHA</b>							
655/2013	937/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/01/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	INEXIGÍVEL	/0	52.672,21	
655/2013	937/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - 13/02/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	INEXIGÍVEL	/0	52.686,84	
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>							
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA</b>							
654/2013	939/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE A DIVI MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/01/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	DA DO	INEXIGÍVEL	/0	2.734,35
654/2013	939/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE A DIVI MUNICIPIO DE REGISTRO - 13/02/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	DA DO	INEXIGÍVEL	/0	2.736,95
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>							
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA</b>							
653/2013	943/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/01/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	A DO	INEXIGÍVEL	/0	14.764,04
653/2013	943/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A			INEXIGÍVEL	/0	14.905,80



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD MUNICIPIO DE REGISTRO - 13/02/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	A DO		
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000.122 - FICHA</b>						
490/2013	751/2	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013 - PARCELA Nº 190/240	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.896,95
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.129 - FICHA</b>						
755/2013	1557/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.394,17
755/2013	1558/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,19
755/2013	1559/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,33
755/2013	1560/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.480,11
755/2013	1561/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.815,58
755/2013	1562/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	767,47
755/2013	1564/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
755/2013	1563/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	309,11
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA</b>						
755/2013	1760/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A JUROS E MULTAS DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	- FINANÇAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,05
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.134 - FICHA</b>						
755/2013	1565/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.486,35
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA</b>						
755/2013	1586/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.147,94



**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: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	-		
- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013						
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA</b>						
6757/2013	1/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA FINANÇAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
279/2013	140/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123						
279/2013	140/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123						
403/2013	895/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias cobradas da CEF - C/IPTU - 20-3, no mes de fevereiro/2013.-	PREGÃO	53/2012	4.021,18
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</b>						
0/0	268/1	1775 - OStan TOPOGRAFIA E SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 180 - SECRETARIA PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	E	TOMADA DE PREÇOS	10/2011
7.152,50						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA</b>						
755/2013	1566/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.681,00
755/2013	1567/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.549,82
755/2013	1568/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	483,43
755/2013	1569/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.329,53
755/2013	1570/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.359,83
755/2013	1571/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00



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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
755/2013	1572/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,23
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.171 - FICHA						
755/2013	1573/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
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						
755/2013	1574/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
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						
755/2013	1575/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
755/2013	1587/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,67
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.000 - Administração						
02.26.00.04.122 - Administração Geral						
02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017.184 - FICHA						
872/2013	1248/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.313,78



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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
873/2013	1250/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA 01/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.368,27
873/2013	1250/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA 12/2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.358,69
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
3231/2012	810/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS - FATURA Nº 9901025829 - SECRETARIA DE TRANSITO.-	INEXIGÍVEL	39/2012	10.600,58
247/2013	133/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA</b>						
848/2013	1421/1	62 - BANCO SANTANDER	Ref. tarifas bancárias do Banco Santander - C/ Multas de Trânsito - 45.000.202 -1 (1013) , no mes de janeiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	395,30
845/2013	1441/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas cobradas da CEF - C/Zona Azul, nº 212-5, no mes de fevereiro/2013 (empenho parcial).-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.719,45
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA</b>						
846/2013	1415/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias da CEF - C/Zona Azul - 212-5 - BC 1370 - mes de janeiro/2013.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.168,35
846/2013	1415/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas cobradas da CEF - C/Zona Azul, nº 212-5, no mes de fevereiro/2013 (empenho parcial).-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.951,65
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.198 - FICHA</b>						
755/2013	1576/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.611,15



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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1577/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,69
755/2013	1578/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,69
755/2013	1579/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
755/2013	1580/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.898,67
755/2013	1794/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000.200 - FICHA</b>						
755/2013	1581/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	507,11
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.203 - FICHA</b>						
755/2013	1795/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,82
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.204 - FICHA</b>						
755/2013	1588/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,28
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
71/2013	69/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MANUT. DE SERVIÇOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
87/2013	68/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.218 - FICHA</b>						
755/2013	1582/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92.295,56



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
755/2013	1598/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.469,38	
755/2013	1599/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.805,93	
755/2013	1600/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56	
755/2013	1601/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.332,04	
755/2013	1604/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,13	
755/2013	1606/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
755/2013	1605/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.585,36	
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.220 - FICHA</b>							
755/2013	1607/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.807,26	
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.223 - FICHA</b>							
755/2013	1608/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.908,93	
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA</b>							
755/2013	1589/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.814,98
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>							
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>							
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>							
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA</b>							
755/2013	1609/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.582,43	
755/2013	1642/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.078,48	



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
755/2013	1643/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.539,03	
755/2013	1644/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.229,35	
755/2013	1647/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
755/2013	1645/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,56	
755/2013	1646/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	681,23	
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA</b>							
755/2013	1648/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.534,45	
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b>							
61/2013	61/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AGRARIO.-	- SECRETARIA DESENVOLVIMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.267 - FICHA</b>							
755/2013	1649/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.990,90	
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.268 - FICHA</b>							
755/2013	1590/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	411,90
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>							
<b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000.290 - FICHA</b>							
755/2013	1650/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166.695,67	





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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
755/2013	1653/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.957,57	
755/2013	1654/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44	
755/2013	1655/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.079,17	
755/2013	1656/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71	
755/2013	1797/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.425,89	
755/2013	1826/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	793,55	
755/2013	1739/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,14	
755/2013	1740/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,52	
755/2013	1798/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.470,13	
755/2013	1801/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
755/2013	1800/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.154,96	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000.292 - FICHA</b>							
755/2013	1657/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.686,85	
755/2013	1803/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.136,94	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000.298 - FICHA</b>							
755/2013	1658/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA</b>							
755/2013	1659/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.972,43	
755/2013	1743/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,45	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA</b>							
755/2013	1591/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.073,63
755/2013	1660/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S			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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA</b>						
755/2013	1661/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.533,77
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA</b>						
755/2013	1662/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	349.903,05
755/2013	1745/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	637,45
755/2013	1663/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97
755/2013	1664/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,53
755/2013	1665/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.753,45
755/2013	1747/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	162,72
755/2013	1666/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.603,26
755/2013	1749/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	557,61
755/2013	1750/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,40
755/2013	1667/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.079,56
755/2013	1752/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	185,87
755/2013	1669/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
755/2013	1668/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	761,42
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000.321 - FICHA</b>						
755/2013	1670/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.251,91
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000.327 - FICHA</b>						
755/2013	1805/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1807/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</b>						
1546/2012	146/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 252 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 PAB.-	PREGÃO	30/2012	-3.045,76
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
199/2013	17/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000.345 - FICHA</b>						
755/2013	1671/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
755/2013	1672/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
755/2013	1673/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
755/2013	1808/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
755/2013	1809/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.974,62
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
200/2013	48/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.880,32
<b>02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - FICHA</b>						
755/2013	1776/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.485,63



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1771/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
755/2013	1772/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
755/2013	1773/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85
755/2013	1774/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	929,42
755/2013	1775/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	303,94
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000.418 - FICHA</b>						
755/2013	1674/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00
755/2013	1675/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000.427 - FICHA</b>						
755/2013	1676/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.140,15
755/2013	1677/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
755/2013	1678/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.629,98
755/2013	1679/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.794,35
755/2013	1680/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.334,66
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000.443 - FICHA</b>						
756/2013	1852/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.004,67



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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1853/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.031,69
756/2013	1854/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.408,54
756/2013	1855/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.540,88
756/2013	1856/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	635,66
756/2013	1858/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
756/2013	1857/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,64
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000.445 - FICHA</b>						
756/2013	1915/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.149,91
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.451 - FICHA</b>						
755/2013	1681/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
0/0	1923/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	397,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</b>						
6771/2013	45/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	98,74
349/2013	241/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000.453 - FICHA</b>						
756/2013	1859/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.231,80
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - FICHA</b>						
756/2013	1594/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.320,43



**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: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33909300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33909300.01220000.456 - FICHA</b>						
0/0	1255/1	93 - FUNDO NACIONAL DE DESENV	REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 830017/2008 - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD BRASIL - C/C 22536-3 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.473,54
0/0	1256/1	93 - FUNDO NACIONAL DE DESENV	REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 830017/2008 - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD BRASIL - C/C 22536-3 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.303,41
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA</b>						
27/2009	100/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 33481 - SECRETARIA EDUCAÇÃO.-	CONVITE	11/2009	222,88
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA</b>						
756/2013	1916/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.188,63
756/2013	1860/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.547,21
756/2013	1861/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.245,97
756/2013	1862/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.345,11
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.469 - FICHA</b>						
756/2013	1917/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,43
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000.475 - FICHA</b>						
756/2013	1918/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.686,35



**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: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000.476 - FICHA</b>						
756/2013	1597/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	875,40
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000.485 - FICHA</b>						
756/2013	1868/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	98.403,86
756/2013	1869/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	141,74
756/2013	1870/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.213,48
756/2013	1891/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	14,52
756/2013	1892/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	84,19
756/2013	1893/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	112,25
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA</b>						
6773/2013	33/17	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	511,59
6773/2013	33/18	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	106,65
6773/2013	33/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	351,44
6773/2013	33/20	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	302,56
6773/2013	33/21	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	563,95
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000.494 - FICHA</b>						
756/2013	1871/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	34.563,61
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000.495 - FICHA</b>						
756/2013	1595/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	2.289,78





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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1596/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.512,90
756/2013	1602/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.537,70
756/2013	1603/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9- CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.606,07
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA</b>						
756/2013	1894/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	201,02
756/2013	1878/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37
756/2013	1879/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49
756/2013	1880/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,90
756/2013	1881/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.933,64
756/2013	1895/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,10
756/2013	1896/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	603,87
756/2013	1882/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,67
756/2013	1897/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	152,16
756/2013	1883/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,89
756/2013	1898/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	294,67
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01262000 -</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01262000.525 - FICHA</b>						
756/2013	1919/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121.235,19
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA</b>						
0/0	1926/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento - ref Emp. nº 1923	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	383,85
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.536 - FICHA</b>						
756/2013	1899/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,73





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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1920/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento			
			Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.581,79
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573 - FICHA</b>						
756/2013	1863/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	502.846,94
756/2013	1864/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.770,64
756/2013	1865/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
756/2013	1866/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.831,41
756/2013	1867/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.248,68
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA</b>						
756/2013	1872/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	418.570,91
756/2013	1873/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,15
756/2013	1874/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.024,17
756/2013	1875/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.654,76
756/2013	1876/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.083,63
756/2013	1877/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	507,78
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA</b>						
352/2013	859/2	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.662,00



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			OP REFERENTE AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	- SECRETARIA MUN. DE ASSIST.			
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.627 - FICHA</b>							
755/2013	1682/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.144,82	
755/2013	1753/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	882,86	
755/2013	1683/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.733,33	
755/2013	1684/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.451,10	
755/2013	1685/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.833,20	
755/2013	1754/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275,90	
755/2013	1755/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	413,84	
755/2013	1686/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.614,21	
755/2013	1756/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91,96	
755/2013	1688/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
755/2013	1687/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	375,54	
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.628 - FICHA</b>							
755/2013	1821/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	- ASSIST. SOCIAL -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	368,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.629 - FICHA</b>							
755/2013	1689/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.155,34	
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA</b>							
755/2013	1690/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		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: 11/03/2013 09:18:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
207/2013	52/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
209/2013	51/16	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,39
206/2013	58/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.637 - FICHA</b>						
755/2013	1691/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.340,87
755/2013	1758/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,44
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA</b>						
755/2013	1592/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.781,64
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2382 - Manutenção FMAS - Rec. Zona Azul</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2382.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2382.33504300.06510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2382.33504300.06510000.695 - FICHA</b>						
818/2013	1405/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ZONA AZUL SOCIAL Nº 03/2013 DE 0 9/01/2013 - C/C 311-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.038,50
817/2013	1406/1	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ZONA AZUL SOCIAL Nº 06/2013 DE 0 9/01/2013 - C/C 311-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.038,50
816/2013	1407/1	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.038,50



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ZONA AZUL SOCIAL Nº 07/2013 DE 0 9/01/2013 - C/C 311-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL 02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	860/2	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200,00
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.698 - FICHA						
351/2013	858/2	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
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 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - 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						
755/2013	1692/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA						
755/2013	1693/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.980,37



**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: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1694/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275,36
755/2013	1695/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.784,78
755/2013	1696/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.096,95
755/2013	1697/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.236,63
755/2013	1698/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.757 - FICHA</b>						
755/2013	1810/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.654,04
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA</b>						
755/2013	1699/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA</b>						
755/2013	1700/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.795,45
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA</b>						
3231/2012	802/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9901025829 - SECRETARIA CULTURA, LAZER E TURISMO.-	INEXIGÍVEL	30/2012	61,56
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA</b>						
755/2013	1811/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.177,98



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

Data: 11/03/2013 09:18:30  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
755/2013	1701/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento				
755/2013	1702/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.577,03	
755/2013	1703/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09	
755/2013	1704/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67	
755/2013	1777/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.900,75	
755/2013	1777/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.800 - FICHA</b>							
755/2013	1812/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.340,90	
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.801 - FICHA</b>							
755/2013	1593/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE CULTURA	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,69
<b>02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA</b>							
5983/2012	190/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1479 - SECRETARIA ESPORTES.-	PREGÃO	86/2012	1.389,90	
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA</b>							
6760/2013	54/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA ESPORTES.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00	
68/2013	43/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA CULTURA.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,00	
6759/2013	55/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA ESPORTES.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.170,60	
67/2013	25/2	52 - AMIGOS DA LÉGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20123 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
						----- 4.956.481,82 ----- 4.956.481,82	



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

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR