



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 35)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Março 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>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
1143/2013	101485/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	10.407,79
1148/2013	101486/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	2.753,28
1148/2013	101487/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF		/0	500,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA</b>						
1143/2013	101459/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	7.682,09
1148/2013	101460/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	10.630,06
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA</b>						
1143/2013	101461/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	847,41
1148/2013	101469/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	469,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5307 - FICHA</b>						
1148/2013	101457/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	41.111,09
1143/2013	101490/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	35.147,08
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA</b>						
1143/2013	101465/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	8.325,65
1148/2013	101488/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	13.147,98
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA</b>						
1143/2013	101462/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.280,78
1148/2013	101466/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.866,87
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA</b>						
1143/2013	101483/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -			/0	67.541,31



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	101484/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	127.658,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA</b>						
1148/2013	101456/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	812,61
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA</b>						
1143/2013	101464/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.579,00
1148/2013	101468/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	20.531,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA</b>						
1143/2013	101463/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	10.924,74
1148/2013	101467/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	31.047,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA</b>						
1143/2013	101454/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		/0	2.660,29
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA</b>						
1143/2013	101455/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento		/0	7.967,55
1148/2013	101471/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	7.056,70
1148/2013	101472/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	2.560,47
<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	101452/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERIODO DE 11 A 20/03/2013.		/0	1.079.246,57
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.28 - FICHA</b>						
1143/2013	2575/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.207,48



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2576/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.246,83
1143/2013	2577/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
1143/2013	2578/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.486,60
1143/2013	2579/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.094,64
1143/2013	2580/1	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>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA</b>						
1143/2013	2581/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.545,22
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA</b>						
0/0	3039/1	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA	O.P. REFERENTE A REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - CUPOM FISCAL Nº 003991 COD. 009241 - GABINETE DO PREFEITO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	387,40
932/2013	2568/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CONFECÇÃO DE CAMISETA - TAMANHO PCONFECÇÃO DE CAMISETA - TAMANHO MCONFECÇÃO DE CAMISETA - TAMANHO GCONFECÇÃO DE CAMISETA - TAMANHO GG - CONFECÇÃO DE CAMISETAS NA COR BRANCA, SILK SCREEN - PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 1512/2013 - C.I. Nº 454/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	954,00
<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>						
1143/2013	2582/1	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	53/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
24/2013	59/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,49
100/2013	700/2	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	OP REFERENTE A SEGURO DE AUTOMÓVEL - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	356,41
568/2013	1106/1	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-387,40



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2013	1787/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - CUPOM FISCAL Nº 003991 COD. 009241 - GABINETE DO PREFEITO.- FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.596,16
<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>						
1143/2013	2778/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.195,44
<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>						
1143/2013	2583/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
1143/2013	2757/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	209,67
<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>						
1143/2013	2584/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.439,79
1143/2013	2585/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
1143/2013	2586/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.252,33
1143/2013	2587/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	821,58
1143/2013	2589/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2588/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,95
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000.59 - FICHA</b>						
1143/2013	2779/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	493,49



**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: 19/04/2013 17:17:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<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>						
253/2013	108/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
256/2013	107/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.350,40
<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>						
1143/2013	2590/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.086,35
<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>						
1143/2013	2758/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,68
<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>						
1143/2013	2591/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.302,86
1143/2013	2592/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.710,05
1143/2013	2593/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.714,87
1143/2013	2594/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.179,71
1143/2013	2595/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	206,08
1143/2013	2597/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2596/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	427,23
<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>						
1143/2013	2598/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.636,40
<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	56/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
14/2013	77/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,49
12/2013	40/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.482,56
12/2013	40/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DO LEGIONÁRIO VICTOR HU GO MENDES NO PERÍODO DE 09/09/2011 A 01/03/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	783,47
<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>						
1143/2013	2599/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.849,98
<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>						
1143/2013	2759/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	482,57
<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>						
1143/2013	2600/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.107,73
<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	954/14	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO		INEXIGÍVEL	/0	14.592,65



**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: 19/04/2013 17:17:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
652/2013	954/15	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de março/2013 do Banco do Brasil - C/FPM - Nº 5.103-9 .Receita FPM.-			
652/2013	954/16	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de março/2013 - Banco do Brasil - C/FEL- Lei 7595 Nº 7.749-6 .Receita FEP.-	INEXIGÍVEL	/0	277,52
652/2013	954/17	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de março/2013 - Banco do Brasil - C/ITR - Nº 5.202-7 .Receita ITR.-	INEXIGÍVEL	/0	2,91
652/2013	954/18	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de março/2013 - Banco do Brasil - C/FEL - LEI 752 - Nº 7.749 6 .Receita ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97.-	INEXIGÍVEL	/0	105,64
652/2013	954/18	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de março/2013 - Banco do Brasil - C/CFEM - Nº 13.990 -4 - Receita CFM - Depto. Nac. Prod. Mineral.-	INEXIGÍVEL	/0	200,17
<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	163/8	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 575609 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	848,14
<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>						
6758/2013	2/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,69
6758/2013	2/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,49
842/2013	1433/7	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref.tarifas bancárias cobradas do Bco.Brasil -c/Movimento 51.030-0 no mês de Mar/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,60
842/2013	1433/8	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref.tarifas bancárias cobradas do Bco.Brasil-c/IPVA 507981-0 no mês de mar/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,50
843/2013	1434/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias cobradas da CEF-c/ISS no mês de mar/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.906,50
843/2013	1434/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias cobradas da CEF-c/Diversas Taxas no mês de mar/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.922,09
843/2013	1434/9	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias cobradas da CEF-c/Movimento 327-0 no mês mar/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.064,93
96/2013	34/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
1451/2013	2485/1	3603 - VALID CERTIFICADORA DIGIT	E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORAE -CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO - CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS JUNTO A R ECEITA FEDERAL - RICARDO F. HIRAIDE E ROSEMEIRE J. PEREIRA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SETAFO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	580,00
<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	937/4	343 - BANCO DO BRASIL S/A		INEXIGÍVEL	/0	52.650,96



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO M UNICIPIO DE REGISTRO - 11/03/2013 - C/C 5 103 9 - BB.						
<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	939/4	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFRENTE A COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE A DIVID MUNICIPIO DE REGISTRO - 11/03/2013 - C/C 5 103 9 - BB	A DO	INEXIGÍVEL	/0 2.737,31
<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	943/4	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD MUNICIPIO DE REGISTRO - 11/03/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	A DO	INEXIGÍVEL	/0 15.043,77
<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	751/3	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: MARÇO/2013 - PARCELA Nº 191/240		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>						
1143/2013	2601/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 44.138,33
1143/2013	2602/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.422,19
1143/2013	2603/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 699,33
1143/2013	2604/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 11.040,44
1143/2013	2725/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 242,59
1143/2013	2605/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.750,25
1143/2013	2726/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 12,13
1143/2013	2727/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.799,91
1143/2013	2728/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 299,98
1143/2013	2606/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 463,67



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2729/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento			
1143/2013	2608/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	599,97
1143/2013	2607/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2607/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	463,67
<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>						
1143/2013	2609/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.377,25
1143/2013	2730/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,36
<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>						
1143/2013	2760/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	958,91
<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	1/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	184,05
6757/2013	1/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
279/2013	140/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
403/2013	895/4	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias cobradas da CEF-c IPTU. no mes de fev/13	PREGÃO	53/2012	14.734,30
<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>						
498/2013	1099/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,49



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
<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>						
1143/2013	2610/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.199,28
1143/2013	2731/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.045,73
1143/2013	2611/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.549,82
1143/2013	2612/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	483,43
1143/2013	2613/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.329,53
1143/2013	2614/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.797,91
1143/2013	2732/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	746,95
1143/2013	2733/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	746,95
1143/2013	2615/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.251,19
1143/2013	2616/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.251,19
1143/2013	2734/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	248,98
1143/2013	2617/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.171 - FICHA</b>						
1143/2013	2618/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA</b>						
1143/2013	2619/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.381,82
1143/2013	2735/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,18
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA</b>						
1143/2013	2620/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2761/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,47
<b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA</b>						
100/2008	166/4	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 575609 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	848,15
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100084 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 334301-94 - CONTRAPARTIDA</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100084.6108 - FICHA</b>						
2512/2012	100234/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EIJ MATSUMURA - CONTRATO E REPASSE Nº 334301 -94/2010 - NF 211 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	12/2012	1.277,37
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100089 -</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100089.6108 - FICHA</b>						
2515/2012	100205/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 02 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTA RES CONF. SEGUE: 2 - RUA DAS ANDORINHAS TRECHO ENTRE A RUA DOS SABIAS E RUA DAS JURITI S - JD HATORI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	40.149,21
2515/2012	100205/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 02 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SE GUE: 2 - RUA DAS ANDORINHAS TRECHO ENTRE A RUA DOS SABIAS E RUA DAS JURITIS - JD HATORI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	727,83
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100090 -</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100090.6108 - FICHA</b>						
2251/2012	100509/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - Contrapartida - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RÚAS DO BAIRRO CECAP - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	10.441,82
2251/2012	100509/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TOMADA DE PREÇOS	8/2012	853,88



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100092 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 348118-66 - CONTRAPARTIDA</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100092.6108 - FICHA</b>						
2251/2012	100062/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - Contrapartida - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.178 - FICHA</b>						
2251/2012	100062/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - CONTRATO REPASSE Nº 0348118-66/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - CONTRAPARTIDA - NF 50 E 51 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	4.038,44
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.6108 - FICHA</b>						
2515/2012	2795/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 100205/2013 (7623/2012) - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - RUA ANDORINHAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 032.5012 -13/2010 - CAIXA - (CONTRAPARTIDA) - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		14/2012	821,79
<b>02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED.</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100084 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 334301-94</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100084.181 - FICHA</b>						
2251/2012	100953/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - Contrapartida - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0348118 -66/2010/MINISTERIO DO TURISMO - CAIXA - NF 50 E 51 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	927,17
2251/2012	100953/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - Contrapartida - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0348118 -66/2010/MINISTERIO DO TURISMO - CAIXA - NF 50 E 51 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	615,91
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100089 - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 325012-13</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100089.181 - FICHA</b>						
2512/2012	230/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EIJI MATSUMURA - CONTRATO E REPASSE Nº 334301 -94/2010 - C/C 647119 -4 CEF - NF 211 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	12/2012	30.656,86
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100089.181 - FICHA</b>						
2515/2012	242/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TOMADA DE PREÇOS	14/2012	95.629,74



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2515/2012	242/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - RUA DAS ANDORINHAS - JD HATORI CONTR. REPASSE Nº 325012 -13/2010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647102-0 CEF O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - RUA DAS ANDORINHAS - JD HATORI CONTR. REPASSE Nº 325012 -13/2010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647102-0 CEF	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	1.748,47
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100092 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 348118-66</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100092.181 - FICHA</b>						
2251/2012	2380/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOTE 01 - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 100399/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0348118 -66/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647135-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	73,86
<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>						
245/2013	97/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	73,47
247/2013	133/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - 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	1421/2	62 - BANCO SANTANDER	Ref.tarifas bancárias cobradas do Santander c/ Multas de Transito 202-1 no mês de mar/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	359,90
845/2013	1441/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.Tarifas bancárias cobradas da CEF-c/Zona Azul 212-5 no mês de mar/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.770,15
<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>						
1143/2013	2621/1	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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2622/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento			
1143/2013	2623/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,69
1143/2013	2624/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,69
1143/2013	2625/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
1143/2013	2780/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.680,57
1143/2013	2780/1	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>						
1143/2013	2781/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	978,46
<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>						
1143/2013	2782/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
<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>						
1143/2013	2762/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	209,28
<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	69/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,05
71/2013	69/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
63/2013	70/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,70



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
63/2013	70/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,49
87/2013	68/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.808,00
<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>						
1143/2013	2626/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90.891,38
1143/2013	2736/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,09
1143/2013	2627/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,79
1143/2013	2628/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.729,33
1143/2013	2629/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
1143/2013	2630/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.083,43
1143/2013	2737/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	834,50
1143/2013	2738/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	185,45
1143/2013	2631/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.606,79
1143/2013	2739/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,17
1143/2013	2633/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2632/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	901,82
<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>						
1143/2013	2634/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.409,92
1143/2013	2740/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158,58
<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>						
1143/2013	2635/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.822,64
<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>						
1143/2013	2763/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.521,26



**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: 19/04/2013 17:17:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA						
2881/2012	3034/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	COMPLEMENTO DO EMP 14279, EMPENHADO A MENOR EM 2012 (ACERTO DE PEN DENCIA EM CONCILIAÇÃO) BC 1331	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100090 -						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100090.6130 - FICHA						
2251/2012	100178/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - CONTRATO REPASSE Nº 0346485 -73/2010 - C/C 647133 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	11.867,37
2251/2012	100178/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - CONTRATO REPASSE Nº 0346485 -73/2010 - C/C 647133 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	970,45
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100092 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 348118-66						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100092.6130 - FICHA						
2251/2012	100399/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - NF. 50 E 51 - CONTRATO REPASSE Nº 0348118 -66/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - C/C 647135-6 CEF.	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	102.598,79
2251/2012	100399/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - NF. 50 E 51 - CONTRATO REPASSE Nº 0348118 -66/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - C/C 647135-6 CEF.	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	14.252,12
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA						
1143/2013	2636/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.692,70



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2637/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento			
1143/2013	2638/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.283,83
1143/2013	2639/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.709,19
1143/2013	2640/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.171,13
1143/2013	2642/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	681,23
1143/2013	2641/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2641/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	794,18
<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>						
1143/2013	2643/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.233,04
<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	61/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
60/2013	60/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,69
60/2013	60/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,49
<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>						
1143/2013	2644/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.981,80
<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>						
1143/2013	2764/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	771,13
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.33903900.05100117 -</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.33903900.05100117.6141 - FICHA</b>						
128/2011	100326/1	3114 - COBRAPE COMPANHIA BRASILE		TOMADA DE PREÇOS	7/2011	107.870,00



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CARAPIRANGA - NF. 4973 - 4972 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0351277 -56/2011 - CAIXA/MC/PAC - C/C 647141-0 CEF			
<b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.6155 - FICHA</b>						
6640/2012	100477/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USÓ DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		273,80
<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>						
1143/2013	2645/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	167.664,31
1143/2013	2646/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.789,65
1143/2013	2647/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44
1143/2013	2783/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.891,62
1143/2013	2648/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
1143/2013	2784/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.986,37
1143/2013	2649/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,41
1143/2013	2786/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2785/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.206,82
<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>						
1143/2013	2650/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2651/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.275,69
<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>						
1143/2013	2652/1	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>						
1143/2013	2653/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.917,92
1143/2013	2741/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,54
<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>						
1143/2013	2654/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
1143/2013	2765/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.542,53
<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>						
1143/2013	2655/1	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>						
1143/2013	2656/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	344.040,99
1143/2013	2742/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.170,72



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2657/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
1143/2013	2658/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.717,62
1143/2013	2659/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
1143/2013	2743/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.437,19
1143/2013	2660/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,88
1143/2013	2744/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.532,39
1143/2013	2745/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.077,35
1143/2013	2661/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	856,86
1143/2013	2746/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.590,52
1143/2013	2663/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.359,11
1143/2013	2662/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
1143/2013	2662/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.652,66
<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>						
1143/2013	2664/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.855,82
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000.323 - FICHA</b>						
56/2013	311/8	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170.737,93
<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>						
1143/2013	2665/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
1143/2013	2666/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S.</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015.335 - FICHA</b>						
51/2013	309/5	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.900,00



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023.335 - FICHA</b>			REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF			
52/2013	308/4	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 246-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85.560,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300033 - M.S - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGIONAIS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300033.335 - FICHA</b>						
55/2013	312/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 256-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.000,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
746/2013	1329/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ACIDO TRICLOROACETICO 90% - FRASCO C/ 15MLACIDO ACETICO - 5% - 150ML - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41,85
76/2012	658/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690 - LEXMARKCARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690 - LEXMARK - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS E PSF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHO E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	44/2012	1.956,00
148/2011	357/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - JOVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	281,60
527/2013	1262/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	616,00
748/2013	1340/1	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIA	ASSENTO SANITARIO - SOFT BCO ASTRA - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	861,60
116/2011	1127/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	42/2011	3.828,00
116/2011	1128/1	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	42/2011	2.624,00
750/2013	1331/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	97,00



**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: 19/04/2013 17:17:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1333/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DO CAPO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DOS ESF S C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
753/2013	1339/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
751/2013	1341/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
752/2013	1342/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
754/2013	1344/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
<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>						
749/2013	1327/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LADO ESQUÉRDO/DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9484 PARA USO DO ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,00
745/2013	1346/2	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS - NF. 4768 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	415,74
199/2013	17/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
743/2013	1330/1	1235 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	PASSAGEM - SAO PAULO/BAURUPASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS EM CONSULTAS EM BAURU - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.517,70
<b>02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300006.344 - FICHA</b>						
908/2013	1514/1	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO DO CEREST NA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO COMBATE AS LER/DORT - DIA 28 DE FEVEREIRO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
<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>						
1143/2013	2667/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.795,06



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2668/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
1143/2013	2669/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
1143/2013	2670/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
1143/2013	2787/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.974,62
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006.347 - FICHA</b>						
53/2013	314/5	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.393,55
<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	48/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.169,60
<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>						
1143/2013	2671/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.111,10
1143/2013	2672/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
1143/2013	2673/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
1143/2013	2674/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85
1143/2013	2675/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	303,94
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042.394 - FICHA</b>						
49/2013	316/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.000,00
<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>						
1143/2013	2676/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2677/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento 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>						
1143/2013	2678/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.620,42
1143/2013	2679/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
1143/2013	2680/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
1143/2013	2681/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.459,07
1143/2013	2682/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	251,46
1143/2013	2683/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,22
<b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
49/2012	840/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	PREGÃO	49/2012	180,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>						
34/2013	65/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,86
<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>						
1148/2013	2874/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71.515,70



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	2875/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento			
1148/2013	2876/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.420,66
1148/2013	2877/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.095,39
1148/2013	2878/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.423,15
1148/2013	2879/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,81
1148/2013	2879/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<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>						
1148/2013	2880/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	752,80
1148/2013	2881/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.584,54
<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>						
6761/2013	44/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.261,60
6763/2013	124/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	322-9 CEF			
6763/2013	124/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,42
6763/2013	124/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	322-9 CEF			
6763/2013	124/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	648,25
6763/2013	124/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	322-9 CEF			
6763/2013	124/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	208,15
6763/2013	124/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	322-9 CEF			
6763/2013	124/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	737,30
6763/2013	124/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	322-9 CEF			
6763/2013	124/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.057,21
6771/2013	45/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	117,06
349/2013	241/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	9 CEF			
349/2013	241/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.169,60
349/2013	241/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	322-9 CEF			
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000.453 - FICHA</b>						
1148/2013	2948/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.063,61
<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>						
1148/2013	2882/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.222,68



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<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>						
1148/2013	2798/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.616,01
<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>						
100/2008	167/6	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 575609 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	848,15
<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>						
1148/2013	2883/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.188,63
1148/2013	2884/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.709,51
1148/2013	2885/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.083,67
1148/2013	2886/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.345,11
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA</b>						
6762/2013	37/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.891,75
6772/2013	39/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.905,67
<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>						
1148/2013	2937/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	618,20



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 35)

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>						
1148/2013	2799/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	998,60
<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>						
1148/2013	2893/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99.187,51
1148/2013	2894/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,74
1148/2013	2895/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.326,02
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA</b>						
1143/2013	2814/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
1143/2013	2815/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
<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	33/22	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	813,09
6773/2013	33/23	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	833,95
6773/2013	33/24	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	436,40
6773/2013	33/25	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.535,31
6773/2013	33/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.241,69



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
6773/2013	33/27	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.976,95	
<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>							
1148/2013	2896/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.985,42	
1148/2013	2920/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,60	
<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>							
1148/2013	2800/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 322 -9 CEF -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.427,42
1143/2013	2801/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 322 -9 CEF -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.912,97
1148/2013	2802/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 322 -9 CEF -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.595,50
1148/2013	2803/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 322 -9 CEF -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.771,12
<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>							
1148/2013	2905/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120.991,35	
1148/2013	2906/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37	
1148/2013	2907/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49	
1148/2013	2908/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00	
1148/2013	2909/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.007,23	
<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>							
1148/2013	2910/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.858,78	



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	2925/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,45
<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>						
1148/2013	2887/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	501.106,82
1148/2013	2916/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.507,97
1148/2013	2888/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.633,41
1148/2013	2917/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,23
1148/2013	2889/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
1148/2013	2890/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.896,47
1148/2013	2891/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.163,03
1148/2013	2918/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	164,52
1148/2013	2919/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	758,55
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.575 - FICHA</b>						
1148/2013	2892/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,09
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA</b>						
6716/2012	100689/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.BUCHA MOLA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO DE CENTROAqu isição de: MOLA 3ºPARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCABUCHA DA MOLAGRAMPO DE MOLA 7/8X500PARAFUSO DO ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.129,00
<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>						
1148/2013	2897/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	419.366,06



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	2921/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento			
1148/2013	2899/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.765,28
1148/2013	2900/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,15
1148/2013	2901/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.024,17
1148/2013	2902/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.839,72
1148/2013	2922/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.929,36
1148/2013	2923/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	735,53
1148/2013	2924/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	441,32
1148/2013	2903/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	245,18
1148/2013	2903/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,33
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.600 - FICHA</b>						
1148/2013	2904/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.416,46
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.6204 - FICHA</b>						
3711/2012	100636/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.124,64
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA</b>						
6764/2013	30/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	831,57
6764/2013	30/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	251,00
6765/2013	31/23	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,24
6765/2013	31/24	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	189,25
6765/2013	31/25	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.936,25
6765/2013	31/26	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	271,13



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

Data: 19/04/2013 17:17:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 31 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6775/2013	28/24	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,96
6775/2013	28/25	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	136,72
6775/2013	28/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,77
6775/2013	28/27	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.074,87
6775/2013	28/28	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	303,37
6775/2013	28/29	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	621,67
6775/2013	28/30	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.062,68
6774/2013	29/17	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	412,53
6774/2013	29/18	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	73,48
6774/2013	29/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,23
6774/2013	29/20	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,22
6774/2013	29/21	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	639,17
6774/2013	29/22	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	177,02
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - 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>						
1143/2013	2684/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106.620,38
1143/2013	2747/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132,43
1143/2013	2685/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	809,70
1143/2013	2686/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.483,83



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2687/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.920,64
1143/2013	2748/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,54
1143/2013	2749/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,54
1143/2013	2688/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.069,27
1143/2013	2750/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,18
1143/2013	2690/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2689/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.683,04
<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>						
1143/2013	2691/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.929,76
<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>						
1143/2013	2692/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
<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	52/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00
209/2013	51/21	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,69
209/2013	51/22	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,49
1467/2013	2556/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC. CHEQUE COMP (26/12/12) - ACERTO DE PENDÊNCIA EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - C/C 130.769-X BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,41
206/2013	58/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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>						
1143/2013	2693/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.181,80



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2751/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4,54
<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>						
1143/2013	2766/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.071,46
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA</b>						
1143/2013	2694/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA</b>						
1143/2013	2695/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.355,72
1143/2013	2696/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.649,18
1143/2013	2697/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	662,48
1143/2013	2698/1	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>						
1143/2013	2788/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.191,38



**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: 19/04/2013 17:17:08  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA						
1143/2013	2699/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA						
1143/2013	2700/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.700,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
1427/2013	2469/1	81 - AGENCIA NACIONAL DE TELEC	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV - REFERENTE AO ANO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,50
1232/2013	2278/1	3265 - AGENCIA NACIONAL DO CINEM	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO TELEVISÃO - VENCIMENTO 31/03/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA						
1143/2013	2752/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,92
1143/2013	2789/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.441,65
1143/2013	2701/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
1143/2013	2702/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
1143/2013	2703/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.039,27
1143/2013	2704/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.335,22



**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: 19/04/2013 17:17:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 35 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2753/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento			
1143/2013	2754/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,18
1143/2013	2755/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	182,22
1143/2013	2705/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,73
				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>						
1143/2013	2756/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,09
1143/2013	3005/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,00
<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>						
1143/2013	2767/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,09
<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	54/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
6759/2013	55/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,69
6759/2013	55/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,49
67/2013	25/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
						-----
						5.798.274,91
						-----
						5.798.274,91

REGISTRO, 28 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA  
 1SP289382/O-1  
 CONTADORA