



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
1515/2013	101586/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	3.726,34
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
1515/2013	101579/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	3.666,21
1515/2013	101580/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	500,00
1516/2013	101590/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	9.580,33
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
1515/2013	101572/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	10.065,47
1516/2013	101594/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - REF. A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	7.887,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
1515/2013	101578/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	606,58
1516/2013	101595/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - REF. A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	870,11
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
1515/2013	101584/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	13.211,42
1516/2013	101600/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REF. A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	8.337,17
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
1515/2013	101573/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	14.430,17
1516/2013	101596/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	13.983,53
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
1515/2013	101575/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -			/0	136.844,74



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	101599/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	76.430,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
1515/2013	101577/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	187,59
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
1515/2013	101576/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	20.584,27
1516/2013	101598/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	14.007,69
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
1515/2013	101574/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	31.590,45
1516/2013	101597/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	10.508,03
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
1516/2013	101591/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		/0	14.107,68
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
1515/2013	101581/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	6.878,38
1515/2013	101582/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	7.103,40
1516/2013	101592/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento		/0	6.027,14
1515/2013	101612/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALARIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101581)		/0	0,42
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
1515/2013	101583/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	163,52
1516/2013	101608/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento		/0	7,01
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.00.00.04 - Administração						
02.00.00.04.122 - Administração Geral						
02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101571/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			/0	395.155,76



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE DECENDIAL REF PERIODO DE 11 A 20/04/2013						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.28 - FICHA						
1516/2013	3795/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.588,16
1516/2013	3796/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.317,58
1516/2013	3797/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
1516/2013	3799/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.848,52
1516/2013	3801/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.870,91
1516/2013	3804/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
1516/2013	3802/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	159,19
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA						
1516/2013	3806/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.813,18
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
1516/2013	4094/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	782,92
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
100/2013	700/3	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	OP REFERENTE A SEGURO DE AUTOMÓVEL - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	356,41
1004/2013	1787/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.439,04
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.37 - FICHA						
1516/2013	3809/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.381,80



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA						
1516/2013	3710/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento			
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA						
1516/2013	3710/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - GABINETE DO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,30
1516/2013	3810/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
			Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA						
1516/2013	3811/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.195,24
1516/2013	3814/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
1516/2013	3816/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.221,48
1516/2013	3819/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	704,15
1516/2013	3820/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,95
1516/2013	3822/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
256/2013	107/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,96
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.66 - FICHA						
1516/2013	3824/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.086,36
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA						
1516/2013	3711/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA						
1196/2013	2271/2	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-300,00
1196/2013	2271/3	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2271/3	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,35
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.75 - FICHA						
1516/2013	3826/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.613,31
1516/2013	3827/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.894,55
1516/2013	3828/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.279,08
1516/2013	3830/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.494,01
1516/2013	3831/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,25
1516/2013	3834/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3833/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	639,83
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.77 - FICHA						
1516/2013	3836/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.306,15
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
1516/2013	4102/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	523,25



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
13/2013	3/4	61 - LOCAWEB S/C LTDA	OP REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE - DOCUMENTO Nº 5940612 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,00
12/2013	40/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.169,60
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.85 - FICHA						
1516/2013	3838/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.954,53
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA						
1516/2013	3712/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	448,58
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.91 - FICHA						
1516/2013	3840/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.906,84
02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA						
652/2013	954/20	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de abril/13-Banco do Brasil-c/Fel Lei 7525 - 7.749-6	INEXIGÍVEL	/0	243,95
652/2013	954/21	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de abril/13-Banco do Brasil-c/Fel lei 7525 - 7.749-6	INEXIGÍVEL	/0	138,26
652/2013	954/22	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de abril/13-Banco do Brasil-c/ICMS -283.141-4	INEXIGÍVEL	/0	346,37
652/2013	954/23	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO		INEXIGÍVEL	/0	15,17



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
652/2013	954/24	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de abril/13-Banco do Brasil-c/ITR 5.202-7			
652/2013	954/25	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de abril/13-Banco do Brasil-c/CEFEM 13.990-4	INEXIGÍVEL	/0	162,29
652/2013	954/26	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de abril/13-Banco do Brasil-c/FPM 5.103-9	INEXIGÍVEL	/0	15.657,60
			Ref.PASEP retido no mês de abril/13-Banco do Brasil-c/CID 17.418-1	INEXIGÍVEL	/0	43,09
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
27/2009	142/7	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 34783 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CONVITE	11/2009	222,88
100/2008	163/22	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 588407 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	885,02
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
842/2013	1433/9	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref.tarifas bancárias do Banco do Brasil-c/Movimento 51030-0 (bc-1800)-abril/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44,40
842/2013	1433/10	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref.tarifas bancárias do Banco do Brasil-c/ipva 507981-0 (bc-1433)-abril/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82,50
96/2013	34/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000.122 - FICHA						
490/2013	751/4	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DÍVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: ABRIL/2013 - PARCELA Nº 192/240	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.896,95
02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA						
1454/2013	2529/1	3263 - LINO BARRETO JUNIOR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-500,00



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1454/2013	2529/2	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2529/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.129 - FICHA						
1516/2013	3842/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.766,78
1516/2013	3843/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.718,94
1516/2013	3844/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,33
1516/2013	3845/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.850,05
1516/2013	3846/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.107,19
1516/2013	3847/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	772,78
1516/2013	3850/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3849/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.237,84
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.134 - FICHA						
1516/2013	3852/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.340,77
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA						
1516/2013	3713/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	596,03
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
403/2013	895/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias da CEF-c/IPTU 20-3 (bc-1314)-abril/13	PREGÃO	53/2012	6.280,85
844/2013	1440/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.497,10



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: 13/05/2013 16:26:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
844/2013	1440/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias da CEF-c/ISS 19-0 (bc-1315)-abril/13			
844/2013	1440/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias da CEF-c/Diversas Taxas 142-0 (bc-1331)-abril/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.199,20
844/2013	1440/4	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias da CEF-c/Taxas do Decel 119-6 (bc-1320)-abril/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33,19
279/2013	140/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	Ref.tarifas bancárias da CEF-c/Movimento 327-0 (bc-1580)-abril/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	703,91
			PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
787/2013	1475/1	800 - JOSE BOJCZUK	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.170,00
787/2013	1475/2	800 - JOSE BOJCZUK	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1475/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	670,00
1151/2013	2221/4	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O. P. REF. PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA						
1516/2013	3853/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.356,28
1516/2013	3854/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.558,30
1516/2013	3855/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	483,43
1516/2013	3856/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.073,40
1516/2013	3857/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.623,39
1516/2013	3858/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.168 - FICHA						
1516/2013	3859/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.171 - FICHA						
1516/2013	3860/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	937,02



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA						
1516/2013	3861/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.190,90
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA						
1516/2013	3714/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,67
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA						
27/2009	165/5	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 34806 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	11/2009	254,72
27/2009	165/6	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 34760 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	11/2009	222,88
27/2009	165/7	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 34848 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	11/2009	222,88
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
247/2013	133/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA						
848/2013	1421/3	62 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	167,56



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
845/2013	1441/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias do Banco Santander-c/Multas de Transito-45.000.202-1 (bc-1013)-abril/13 Ref. tarifas bancárias da CEF-c/Zona Azul 212-5 (bc-1370)-abril/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.605,95
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.198 - FICHA						
1516/2013	3862/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.070,13
1516/2013	3863/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,41
1516/2013	3864/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.665,97
1516/2013	3865/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
1516/2013	3866/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.688,66
1516/2013	3867/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000.200 - FICHA						
1516/2013	3868/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,40
02.27.00.15.122.0061.2291.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.27.00.15.122.0061.2291.31909400.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31909400.01110000.201 - FICHA						
1516/2013	4012/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,48
1516/2013	4013/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,40
1516/2013	4014/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,40
1516/2013	4015/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	266,80
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.203 - FICHA						
1516/2013	3869/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	840,84
1516/2013	4016/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,86
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.204 - FICHA						
1516/2013	3715/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,28



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
87/2013	68/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	759,36
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.218 - FICHA						
1516/2013	3899/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90.371,81
1516/2013	3901/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,79
1516/2013	3902/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.536,25
1516/2013	3905/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
1516/2013	3906/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.770,65
1516/2013	3907/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	716,49
1516/2013	3909/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3908/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	822,33
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.220 - FICHA						
1516/2013	3910/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.255,97
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.223 - FICHA						
1516/2013	3911/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.600,80



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA						
1516/2013	3716/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA						
1516/2013	3716/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.546,12
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA						
1516/2013	3912/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.381,93
1516/2013	3913/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.283,83
1516/2013	3914/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.709,19
1516/2013	3915/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.206,45
1516/2013	3916/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.067,46
1516/2013	3917/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA						
1516/2013	3918/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.624,45
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.267 - FICHA						
1516/2013	3919/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.940,60
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.268 - FICHA						
1516/2013	3717/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	451,64



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: 13/05/2013 16:26:12
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000.290 - FICHA						
1516/2013	3920/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	171.993,12
1516/2013	3921/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.968,79
1516/2013	3922/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44
1516/2013	3923/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.684,66
1516/2013	3924/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
1516/2013	3925/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.247,51
1516/2013	3926/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.340,34
1516/2013	3927/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000.292 - FICHA						
1516/2013	3928/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67
1516/2013	3929/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.055,72
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000.298 - FICHA						
1516/2013	3931/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA						
1516/2013	3930/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.776,15



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA						
1516/2013	3718/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
1516/2013	3932/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.780,95
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA						
1516/2013	3933/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA						
1516/2013	3934/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	347.570,95
1516/2013	4226/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Foha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,51
1516/2013	3935/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97
1516/2013	3936/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
1516/2013	3937/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.726,47
1516/2013	3938/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.041,86
1516/2013	3939/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.810,66
1516/2013	3941/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
1516/2013	3940/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.814,64
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000.321 - FICHA						
1516/2013	3942/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.128,24
02.30.01.10.301.0066.2307.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.30.01.10.301.0066.2307.31909400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31909400.01310000.322 - FICHA						
1516/2013	4017/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,04



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1516/2013	4018/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento				
1516/2013	4019/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4,52	
1516/2013	4020/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,90	
1516/2013	4021/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	375,27	
1516/2013	4021/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	416,97	
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL							
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000.323 - FICHA							
56/2013	311/11	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	S -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180.036,32
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL							
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000.327 - FICHA							
1516/2013	3943/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento				
1516/2013	3944/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92	
1516/2013	3944/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00	
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal							
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S.							
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015.335 - FICHA							
51/2013	309/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUN CIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE- C/C 244-3 CEF		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	86.450,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023.335 - FICHA							
52/2013	308/5	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUN CIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 246-0 CEF		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85.586,08
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300037 - MS - NASF							
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300037.335 - FICHA							
48/2013	317/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.010,48



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: 13/05/2013 16:26:12
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTO COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 243-5 CEF			
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
199/2013	17/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DO LEGIONÁRIO EDUARDO G ONÇALVES PIRES NO PERÍODO DE 10/01/2012 A 15/04/2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	723,20
199/2013	17/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	542,40
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000.345 - FICHA						
1516/2013	3945/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
1516/2013	3946/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
1516/2013	3947/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
1516/2013	3948/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006.347 - FICHA						
53/2013	314/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REFERENTE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.786,70
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
200/2013	48/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DO LEGIONÁRIO DERIK FUKUDA CAMARGO NO PERÍODO DE 18/04/2011 A 18/04/2013 - C/C 253 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.808,00
200/2013	48/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.735,68



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - C/C 253 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - FICHA						
1516/2013	3949/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.415,05
1516/2013	3950/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
1516/2013	3951/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
1516/2013	3952/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042.394 - FICHA						
49/2013	316/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.000,00
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000.418 - FICHA						
1516/2013	3953/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00
1516/2013	3954/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
3926/2012	1280/1	3356 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA NEBULIZAÇÃO, LAVAGENS DE LENTES DE CONTATO, LAVAGEM DE FERIMENTOS E HIDRATAÇÃO DA PELE - FRASCO DE 500ML - FRESENIUS - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	414,00
1411/2013	2553/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34,00



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1435/2013	2829/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	VITAMINA D - FRASCO - 1 GOTAS=1.000UI - 30 ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CLINDAMICINA 1% EM LOÇÃO HIDROALCOOLICA - 200MLUREIA 5% - LACTATO DE AMONIA 5%, CLOBETASOL PRO. 0,05% - CREME LANETTE 50G - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,56
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000.427 - FICHA						
1516/2013	3955/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.808,86
1516/2013	3956/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
1516/2013	3957/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
1516/2013	3958/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,47
1516/2013	3959/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,22
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.443 - FICHA						
1515/2013	3739/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64.409,89
1515/2013	3740/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.742,62
1515/2013	3741/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.449,07
1515/2013	3742/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.992,59
1515/2013	3743/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.444 - FICHA						
1515/2013	3770/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.054,52
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01110000 - GERAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01110000.445 - FICHA						
1515/2013	3750/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.374,17



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.445 - FICHA						
1515/2013	3898/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - DESP. VARIÁVEIS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.424,31
02.31.00.12.122.0067.2334.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31909400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31909400.01220000.446 - FICHA						
1515/2013	3793/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.182,35
1515/2013	3803/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,64
1515/2013	3794/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422,27
1515/2013	3798/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	633,40
1515/2013	3800/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,76
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
349/2013	241/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.169,60
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000.453 - FICHA						
1515/2013	3891/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.731,81
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.453 - FICHA						
1515/2013	3744/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.095,42
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - FICHA						
1515/2013	3721/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.110,11



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. ADM. DE ENSINO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA						
27/2009	100/6	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 34770 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	CONVITE	11/2009	222,88
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.466 - FICHA						
1515/2013	3745/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.905,17
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA						
1515/2013	3890/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.215,93
1515/2013	3746/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.058,64
1515/2013	3747/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.947,30
1515/2013	3748/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.582,41
1515/2013	3749/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	929,42
02.31.00.12.306.0067.2338.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000.468 - FICHA						
1515/2013	3772/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	880,69
1515/2013	3773/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.311,98
02.31.00.12.306.0067.2338.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.31.00.12.306.0067.2338.31909400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31909400.01110000.470 - FICHA						
1515/2013	3805/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,08



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000.476 - FICHA						
1515/2013	3722/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.440,44
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA						
1516/2013	4099/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,92
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000.494 - FICHA						
1515/2013	3760/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.949,47
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000.495 - FICHA						
1515/2013	3723/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.131,20
1515/2013	3725/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.559,58
1515/2013	3727/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.314,98
1515/2013	3729/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.503,27
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA						
887/2013	1460/1	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-450,00



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
887/2013	1460/2	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	A EMEB		
888/2013	1463/2	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOM	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1460/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	337,00
894/2013	1469/1	3369 - MARCOS HENRIQUE CAETANO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1463/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	419,79
894/2013	1469/2	3369 - MARCOS HENRIQUE CAETANO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR FRANCISCO MANUEL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	A EMEF		
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1469/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	-520,00
						509,43
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA						
1515/2013	3895/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	120.608,84
1515/2013	3766/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	136,37
1515/2013	3767/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	213,49
1515/2013	3768/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	51,00
1515/2013	3769/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	14.111,46
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.536 - FICHA						
1515/2013	3896/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	32.890,43
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA						
898/2013	1473/1	3248 - ELZA MASSAKO KURODA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR V - KIYOSHI SEIMARU - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	A O SETOR		
898/2013	1473/2	3248 - ELZA MASSAKO KURODA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1473/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	-361,00
899/2013	1474/1	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	A O SETOR		
899/2013	1474/2	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1474/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	355,75
						-400,00
						395,75
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573 - FICHA						
1515/2013	3751/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	510.006,82



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1515/2013	3752/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento			
1515/2013	3753/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.463,21
1515/2013	3754/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
1515/2013	3756/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.374,19
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	744,99
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02262000.573 - FICHA						
1515/2013	3755/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.402,55
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.575 - FICHA						
1515/2013	3757/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.082,49
02.32.00.12.361.0068.2358.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000.577 - FICHA						
1515/2013	3903/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. MARÇO/2013 (MENSAL) - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.918,87
1515/2013	3904/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. JANEIRO/2013 (MENSAL E 1/3 DE FÉRIAS) - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.734,38
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.581 - FICHA						
1515/2013	3892/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	98.380,13
1515/2013	3758/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,74
1515/2013	3759/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.135,32
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA						
1515/2013	3761/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	409.160,84



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1515/2013	3762/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,15
1515/2013	3763/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	524,85
1515/2013	3764/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.788,72
1515/2013	3893/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.814,72
1515/2013	3765/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,33
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.600 - FICHA						
1515/2013	3894/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.259,51
02.32.00.12.365.0068.2360.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909400.02261000.601 - FICHA						
1515/2013	3807/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,83
1515/2013	3808/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.470,41
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.627 - FICHA						
1516/2013	3960/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106.726,72
1516/2013	3961/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	809,70
1516/2013	3962/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.795,95
1516/2013	3963/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.845,05
1516/2013	3964/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,32
1516/2013	3965/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.491,60
1516/2013	3967/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3966/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	701,89
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.629 - FICHA						
1516/2013	3968/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.304,93



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400.01510000.630 - FICHA						
1516/2013	4022/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	732,41
1516/2013	4023/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	686,63
1516/2013	4024/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	686,63
1516/2013	4025/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	228,88
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
206/2013	58/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
2222/2013	4029/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS	RESTITUIÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE - CONTA PARA DEPÓSITO - AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.025,66
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.637 - FICHA						
1516/2013	3969/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.172,37
1516/2013	4026/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,24
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA						
1516/2013	3719/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.519,04
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.640 - FICHA						
2095/2013	3871/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,08



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

Data: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2221/2013	4027/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - CONTA PARA DEPÓSITO: AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,91
2223/2013	4028/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS	DEVOLUÇÃO CORRESPONDE A VALOR NÃO APLICADO DO RECURSO ESTADUAL - CONTA PARA DEPÓSITO - AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1,87
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA						
1444/2013	2535/1	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
1444/2013	2535/2	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2535/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	978,19
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
1516/2013	3970/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA						
1516/2013	3971/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.399,06
1516/2013	3972/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.649,18
1516/2013	3973/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,03



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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3974/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento			
			Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.757 - FICHA						
1515/2013	3900/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - DESP. VARIÁVEIS - COMPETENCIA: ABRIL/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	976,90
1516/2013	3975/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.681,51
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA						
1516/2013	3976/1	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						
1516/2013	3977/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
0/0	4103/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,35
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA						
1516/2013	3978/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.078,98
1516/2013	3979/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
1516/2013	3980/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
1516/2013	3981/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.011,45
1516/2013	3982/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,12
1516/2013	3983/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	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: 13/05/2013 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 29 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.800 - FICHA						
1516/2013	4097/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.593,65
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.801 - FICHA						
1516/2013	3720/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,74
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA						
67/2013	25/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
						----- 4.513.555,46 ----- 4.513.555,46

REGISTRO, 30 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
1SP289382/O-1
CONTADORA