



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 27)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
355/2013	101211/1	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha Pagamento		/0	10.992,00
355/2013	101212/1	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha pagamento		/0	353,92
375/2013	101216/1	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha pagamento		/0	3.365,04
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
355/2013	101197/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Folha pagamento		/0	7.476,36
375/2013	101223/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	Folha pagamento		/0	10.395,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
355/2013	101201/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Folha pagamento		/0	804,49
375/2013	101215/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	Folha pagamento		/0	420,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
355/2013	101192/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	Folha pagamento		/0	8.338,63
375/2013	101193/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento		/0	9.718,20
375/2013	101224/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento		/0	3.535,98
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
355/2013	101207/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha pagamento		/0	14.537,99
375/2013	101220/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha pagamento		/0	15.380,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
355/2013	101209/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Folha pagamento		/0	65.590,22
375/2013	101221/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Folha pagamento		/0	120.563,52
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
355/2013	101210/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A			/0	14.911,66



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	101222/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha pagamento Folha pagamento		/0	20.656,71
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
355/2013	101208/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha pagamento		/0	10.714,21
375/2013	101214/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha pagamento		/0	32.352,22
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
355/2013	101213/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento		/0	11.499,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - 02.12.00.08.244.0031.2105 - 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L..A 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029.6065 - FICHA						
1288/2012	100985/1	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/12 DE 14/02/201 2 - C/C 26.168-8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.850,00
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						
355/2013	452/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59.995,82
355/2013	453/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.998,71
355/2013	454/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
355/2013	455/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.398,59
355/2013	456/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.718,33



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

Data: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	457/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento			
355/2013	459/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.121,96
355/2013	458/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
355/2013	459/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.552,23
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						
355/2013	460/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.429,81
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						
355/2013	461/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	851,84
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						
333/2013	120/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIA LUANA PEDROSO DA SILVA - GABINETE DO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.808,00
333/2013	120/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			
333/2013	120/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIA BARBARA KAUANE LACERDA - GABINETE DO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	846,53
333/2013	120/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			
333/2013	120/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIA MAIARA STEFANI BATISTA DA COSTA -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.446,40
333/2013	120/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	GABINETE E DEPENDENCIAS.-			
355/2013	1033/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13.632,32
355/2013	1033/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha pagamento - Pgato de vale transporte	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,02
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						
355/2013	462/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.490,77
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						
355/2013	420/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,22



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	463/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Folha Pagamento	- COMPETÊNCIA: 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						
355/2013	464/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.095,94
355/2013	465/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.753,50
355/2013	466/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.332,62
355/2013	467/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	818,96
355/2013	468/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000.59 - FICHA						
355/2013	626/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	393,60
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						
355/2013	627/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	995,45
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						
355/2013	421/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,68
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						
355/2013	469/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42.208,85



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	470/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.145,94
355/2013	471/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.604,66
355/2013	472/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.388,37
355/2013	473/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.721,48
355/2013	629/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
355/2013	628/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	579,28
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						
355/2013	474/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	692,81
355/2013	475/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	610,27
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						
12/2013	40/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO LEGIONARIO WILLIAN ANTONIO DE FRETAS PAULA - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.536,80
12/2013	40/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.241,92
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						
355/2013	476/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.363,60
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						
355/2013	422/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	580,35
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						
355/2013	477/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.150,97



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: 04/03/2013 10:14:47
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
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	954/1	372	- PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de janeiro/2013, do Banco Brasil - C/FPM - 5.103-9.-	INEXIGÍVEL	/0	18.832,98
652/2013	954/2	372	- PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de janeiro/2013, do Banco Brasil - do Fundo Nacional de Petroleo - C/FEL - LEI 7525 - 7 749 6.-	INEXIGÍVEL	/0	264,24
652/2013	954/3	372	- PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de janeiro/2013, do Banco Brasil - C/ITR - 5.202-7.-	INEXIGÍVEL	/0	31,83
652/2013	954/4	372	- PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de janeiro/2013, do Banco Brasil - ROYALTIES DA ANP - LEI 9 478/97 - C/7.749 6	INEXIGÍVEL	/0	139,54
652/2013	954/5	372	- PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref. PASEP retido no mes de janeiro/2013, do Banco Brasil - CFEM - C/ 13.990-4.-	INEXIGÍVEL	/0	263,98
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							
96/2013	34/1	52	- AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA 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							
0/0	751/1	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: JANEIRO/2013 - PARCELA N° 189/240	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.896,95
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							
355/2013	478/1	3284	- SECRETARIA MUNICIPAL DE F		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44.884,61



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	479/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.495,43
355/2013	480/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	710,52
355/2013	481/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.310,54
355/2013	482/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.735,75
355/2013	483/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.845,23
355/2013	485/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
355/2013	484/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	767,47
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						
355/2013	486/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.568,15
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						
355/2013	423/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	- COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,54
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						
279/2013	140/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
403/2013	895/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Tarifas bancárias cobradas em janeiro - CEF - C/IPTU - 20-3.-	PREGÃO	53/2012	4.858,37
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA						
355/2013	487/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.071,25



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	488/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.549,82
355/2013	489/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	483,43
355/2013	490/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.329,53
355/2013	491/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.235,97
355/2013	617/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
355/2013	492/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA						
355/2013	493/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.563,63
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						
355/2013	424/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,87
355/2013	494/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100092 -						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100092.6108 - FICHA						
2251/2012	100062/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - CONTRATO REPASSE Nº 0348118 - 66/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	1.344,62
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	133/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA DE TRANSITO E MOB. URBANA.-							
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							
355/2013	495/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.526,33	
355/2013	496/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,69	
355/2013	497/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,69	
355/2013	498/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31	
355/2013	499/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.635,39	
355/2013	630/1	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							
355/2013	500/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,76	
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							
355/2013	631/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00	
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							
355/2013	425/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	- COMPETÊNCIA:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,28
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	68/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80	



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO SERVIÇOS MUNICIPAIS. -	- SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE			
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							
355/2013	501/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	86.682,50	
355/2013	502/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.744,74	
355/2013	503/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.252,80	
355/2013	504/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56	
355/2013	505/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.828,45	
355/2013	506/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.605,23	
355/2013	508/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
355/2013	507/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	284,91	
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							
355/2013	509/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.711,71	
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							
355/2013	632/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.049,94	
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							
355/2013	426/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	- COMPETÊNCIA:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.779,68
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							
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100092 -							
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100092.6130 - FICHA							
2251/2012	100399/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TOMADA DE PREÇOS	8/2012	27.782,15	



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
355/2013	510/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.361,63
355/2013	511/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.078,48
355/2013	512/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.723,21
355/2013	513/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.278,42
355/2013	514/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560,46
355/2013	516/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
355/2013	515/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,56
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						
355/2013	517/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.197,36
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						
355/2013	518/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.495,45
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						
355/2013	427/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	- COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	685,38
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						



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	519/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	151.873,75
355/2013	520/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.866,02
355/2013	521/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44
355/2013	522/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.345,87
355/2013	523/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
355/2013	524/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.830,73
355/2013	525/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.511,15
355/2013	633/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
355/2013	526/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.470,13
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						
355/2013	527/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.763,64
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA						
3742/2012	393/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	362,57
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						
355/2013	528/1	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						
355/2013	544/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.458,68
355/2013	605/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,90
355/2013	619/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,63
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						
355/2013	428/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.584,90



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	529/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA						
3742/2012	395/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	198,40
02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
6755/2013	194/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-800,00
6755/2013	194/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 194/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA						
355/2013	530/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.533,77
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA						
355/2013	541/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	333.441,43
355/2013	606/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	167,28
355/2013	620/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.539,64
355/2013	531/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97
355/2013	532/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,53
355/2013	533/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.519,11



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	534/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.601,29
355/2013	607/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	975,82
355/2013	535/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.002,91
355/2013	608/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	325,28
355/2013	537/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
355/2013	536/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.179,54
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						
355/2013	634/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.113,25
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	311/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SAUDE - C/C 328-8 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	145.755,24
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						
355/2013	542/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
355/2013	545/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
355/2013	547/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.497,04
355/2013	548/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
355/2013	549/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
355/2013	550/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	635/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
			Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272,64
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						
355/2013	551/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.293,16
355/2013	552/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
355/2013	553/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
355/2013	554/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85
355/2013	555/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.917,49
355/2013	636/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	929,42
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 Assitência 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						
355/2013	556/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.263,62
355/2013	557/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
355/2013	558/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	889,39
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						
355/2013	559/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.750,55
355/2013	609/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	377,20
355/2013	560/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
355/2013	561/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.460,38
355/2013	562/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.123,79
355/2013	610/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	188,60
355/2013	611/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,87



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
355/2013	563/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
355/2013	612/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.291,51
355/2013	564/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,87
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	901,90
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000.443 - FICHA						
375/2013	675/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.154,19
375/2013	676/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.031,69
375/2013	677/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.954,07
375/2013	678/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.408,42
375/2013	679/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	951,58
375/2013	680/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.464,67
375/2013	682/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
375/2013	681/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	738,70
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						
375/2013	689/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.327,80
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000.445 - FICHA						
375/2013	861/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.997,76
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA						
375/2013	796/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	315,55



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.451 - FICHA						
355/2013	638/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
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	241/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.531,20
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000.453 - FICHA						
375/2013	683/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.522,70
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						
375/2013	765/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.786,65
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA						
375/2013	684/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.155,99
375/2013	685/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.547,21
375/2013	686/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.245,97
375/2013	687/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.275,57



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	688/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento			
375/2013	862/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	397,49
375/2013	862/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.032,64
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						
375/2013	760/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,86
375/2013	761/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,89
375/2013	762/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	227,81
375/2013	763/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,52
375/2013	764/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	227,24
375/2013	894/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	531,56
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
348/2013	855/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,20
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000.475 - FICHA						
375/2013	863/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.695,45
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						
375/2013	870/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	752,20
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						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01210000.488 - FICHA						
375/2013	799/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,68



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: 04/03/2013 10:14:47
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
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						
355/2013	673/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	851,84
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 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01110000 - GERAL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01110000.525 - FICHA						
375/2013	754/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.071,83
375/2013	755/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37
375/2013	756/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49
375/2013	757/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.791,97
375/2013	758/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,05
375/2013	868/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.168,47
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA						
375/2013	805/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,85
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01110000 - GERAL 02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01110000.536 - FICHA						
375/2013	869/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.475,89
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						
375/2013	690/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	364.142,51



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	692/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.770,64
375/2013	694/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
375/2013	695/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.984,84
375/2013	696/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.320,70
375/2013	697/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.686,67
375/2013	699/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158.589,76
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						
375/2013	701/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.665,49
02.32.00.12.361.0068.2358.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.32.00.12.361.0068.2358.31909400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31909400.02261000.576 - FICHA						
375/2013	886/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.420,00
375/2013	887/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.573,58
375/2013	888/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	451,67
375/2013	891/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO (RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	554,75
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						
375/2013	878/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/2012 (MENSAL) - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.695,91
375/2013	879/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/2012 (MENSAL) - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.480,21
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA						
375/2013	803/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	719,92



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

Data: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
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						
375/2013	864/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.772,37
375/2013	702/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,74
375/2013	703/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.091,74
375/2013	704/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,92
375/2013	706/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.667,34
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000.583 - FICHA						
375/2013	865/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,92
02.32.00.12.361.0068.2359.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.361.0068.2359.33904600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33904600.02262000.590 - FICHA						
375/2013	766/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.024,07
375/2013	871/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.824,82
375/2013	881/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.472,56
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						
375/2013	709/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	354.416,02
375/2013	711/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,15
375/2013	712/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	499,32



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

Data: 04/03/2013 10:14:47
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	714/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.821,54
375/2013	715/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.158,52
375/2013	717/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.453,51
375/2013	866/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107.347,27
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						
375/2013	867/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.849,14
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						
375/2013	882/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	167,23
375/2013	883/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,40
375/2013	884/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,72
375/2013	892/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO (RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	636,44
375/2013	893/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS DO EJA NO MOMENTO DA RESCISÃO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	469,73
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA						
375/2013	808/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	343,31
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.32.00.12.365.0068.2361.31909400.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.31909400.02262000.609 - FICHA						
375/2013	889/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.058,64
375/2013	890/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	352,88
02.32.00.12.365.0068.2361.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000.616 - FICHA						
375/2013	767/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.499,90



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 23 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	872/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.445,88
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA						
352/2013	859/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	O.P. REFERENTE AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.786,60
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						
355/2013	565/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110.203,55
355/2013	613/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,20
355/2013	566/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.660,09
355/2013	567/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.572,46
355/2013	568/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.833,77
355/2013	614/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	863,38
355/2013	569/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.977,36
355/2013	615/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	682,19
355/2013	571/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
355/2013	570/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.858,56
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						
355/2013	637/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.466,14
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
355/2013	572/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92



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

Data: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 24 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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	58/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA DE ASSIST. DESEN. SOCIAL -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
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						
355/2013	573/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.584,61
355/2013	616/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,90
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						
355/2013	429/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.170,26
02.34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.6228 - FICHA						
1641/2012	100088/1	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 DE 23/02/2 012 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.140,00
1645/2012	100233/1	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 013/2012 DE 28/02/2 012 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.400,00
02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL						
02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social						
02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	860/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.900,00



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL.-	- SECRETARIA ASSIST.		
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinservação ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.698 - FICHA						
355/2013	858/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	O.P. REFERENTE A PROGRAMA DE REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	- SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	200,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
355/2013	574/1	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						
355/2013	575/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	13.077,60
355/2013	576/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.649,18
355/2013	577/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	474,36
355/2013	578/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	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						
355/2013	579/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	3.327,71



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

Data: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 26 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA						
355/2013	580/1	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						
355/2013	581/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.100,00
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						
355/2013	639/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.376,70
355/2013	582/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.577,03
355/2013	583/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
355/2013	584/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67
355/2013	585/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.900,75
355/2013	586/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,50
355/2013	587/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
355/2013	640/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.286,36
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						
355/2013	430/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79,66



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: 04/03/2013 10:14:47
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			
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	25/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA DE ESPORTES.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80

						3.936.408,73

						3.936.408,73

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR