



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
1875/2013	101666/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	DED. REC. DE OMSS DESCONTADO A MAIOR - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - MAIO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	29,40
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
1875/2013	101682/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	4.240,56
1875/2013	101683/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	500,00
1853/2013	101698/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	9.698,31
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
1875/2013	101669/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	10.119,92
1853/2013	101686/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - MAIO/2013		/0	7.605,46
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
1875/2013	101674/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALARIO BASE - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	606,99
1853/2013	101687/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REF. A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE - MAIO/2013		/0	851,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
1875/2013	101679/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	13.531,85
1853/2013	101697/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REF. A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - PREFEITURA - MAIO/2013		/0	7.685,18
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
1875/2013	101670/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	12.370,33
1853/2013	101693/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - MAIO/2013		/0	13.493,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
1875/2013	101672/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -			/0	143.936,86



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

Data: 07/06/2013 08:32:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	101696/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAIO/2013		/0	82.274,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
1875/2013	101681/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	527,57
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
1875/2013	101673/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		/0	18.133,26
1853/2013	101695/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA - MAIO/2013		/0	14.098,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
1875/2013	101671/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRESTIMO BANCO REAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	30.796,52
1853/2013	101694/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO REAL - MAIO/2013		/0	10.450,59
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
1853/2013	101700/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento		/0	13.882,91
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
1875/2013	101676/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALARIO FAMILIA OMSS - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	7.056,70
1875/2013	101677/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALARIO MATERNIDADE OMSS - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	16.045,34
1853/2013	101699/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha pagamento - DIF. SALARIO FAMILIA OMSS		/0	486,61
1853/2013	101701/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento		/0	9.358,26
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
1875/2013	101678/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALARIO FAMILIA INSS - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	163,52
1853/2013	101702/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento		/2013	22,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 -						
02.07.00.15.451.0005.1007 -						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100055 - MIN.ESPORTE - CONSTR.IMPL.ESP.ESPORT. C/C 6227-3 - CONTRAPARTIDA						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100055.6009 - FICHA						
1972/2010	100013/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TOMADA DE PREÇOS	6/2010	1.381,58



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O. P. REF. CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA ESPORTIVA - CONJUNTO HAB. EIJI MATSUMURA - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0301255 -46/09 - NF 100 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0005 -						
02.07.00.15.452.0005.1056 -						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100055 - MIN.ESPORTE - CONSTR.IMPL.ESP.ESPORT. C/C 6227-3						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100055.6012 - FICHA						
1972/2010	100036/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - CONJ. HABITACIONAL EIJI MATSUMURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255 -46/2009 - C/C 006.227 -3 CEF. - NF 100 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	TOMADA DE PREÇOS	6/2010	29.934,28
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						
1853/2013	4895/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78.473,81
1853/2013	4896/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.280,17
1853/2013	4897/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
1853/2013	4898/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.010,08
1853/2013	4899/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.519,08
1853/2013	4900/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	819,73
1853/2013	4901/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
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						
1853/2013	4902/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.808,22
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						
1853/2013	4903/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1853/2013	4904/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.295,46
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						
1853/2013	4867/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	- COMPETÊNCIA: MAIO/2013	- GABINETE DO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 166,30
1853/2013	4905/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	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						
1853/2013	4906/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.501,18
1853/2013	4907/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
1853/2013	4908/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.221,48
1853/2013	4909/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	826,16
1853/2013	4910/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,43
1853/2013	4911/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	5365/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257,21
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						
1853/2013	5364/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112,91
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						
1853/2013	4912/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.100,00



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1853/2013	4868/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento			
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS						
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68
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						
1853/2013	4913/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.973,48
1853/2013	4914/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.605,86
1853/2013	4915/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.567,77
1853/2013	4916/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.500,50
1853/2013	4917/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,26
1853/2013	4919/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	4918/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	610,34
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						
1853/2013	4920/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	622,51
1853/2013	4921/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.127,72
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						
1853/2013	4922/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.990,92
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						
1853/2013	4870/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	448,58



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: 07/06/2013 08:32:44
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
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						
1853/2013	4923/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.950,01
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	954/28	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de maio/13-Banco do Brasil-c/FPM 5.103-9	INEXIGÍVEL	/0	22.497,84
652/2013	954/29	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de maio/2013-Banco do Brasil-c/Fel Lei 7525	INEXIGÍVEL	/0	241,65
652/2013	954/30	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de maio/2013-Banco do Brasil-c/ICMS-283.141-4	INEXIGÍVEL	/0	86,59
652/2013	954/31	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de maio/2013-Banco do Brasil-c/ITR-5.202-7	INEXIGÍVEL	/0	9,20
652/2013	954/32	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de maio/2013-Banco do Brasil-c/Fel Lei 7525-7.749-6	INEXIGÍVEL	/0	168,31
652/2013	954/33	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Ref.PASEP retido no mês de maio/2013-Banco do Brasil-c/CFEM-13.990-4	INEXIGÍVEL	/0	148,15
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	1433/11	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-Banco do Brasil-c/Mov.51.030-0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,20
842/2013	1433/12	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-Banco do Brasil-c/ICMS 130.434-8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,40
842/2013	1433/13	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-Banco do Brasil-c/IPVA 507.981-0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,00
843/2013	1434/12	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-CEF-c/Mov. 327-0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,45
843/2013	1434/13	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-CEF-c/ISS- 19	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.084,75
843/2013	1434/14	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-CEF-c/Taxas do Decel 119-6	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26,35
843/2013	1434/15	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-CEF-c/Diversas Taxas 142-0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.100,00
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.119 - FICHA						
655/2013	937/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A		INEXIGÍVEL	/0	47.046,32



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: 07/06/2013 08:32:44
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/05/2013 - C/C 5 103 9 - FPM.						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA						
654/2013	939/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE A DIVI MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/05/2013 - C/C 5 103 9 - FPM.	DA DO	INEXIGÍVEL	/0 2.734,25
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA						
653/2013	943/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/05/2013 - C/C 5 103 9 - FPM.	A DO	INEXIGÍVEL	/0 15.295,84
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	751/5	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: MAIO/2013 - PARCELA Nº 193/240		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						
1853/2013	4924/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 43.419,21
1853/2013	4925/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.718,94
1853/2013	4926/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 699,98
1853/2013	4927/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 9.525,57
1853/2013	4928/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.988,21
1853/2013	4929/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.704,93
1853/2013	4931/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 5.980,00
1853/2013	4930/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 252,58
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						
1853/2013	4932/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.386,38



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

Data: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1853/2013	4871/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento			
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	629,47
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	895/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-CEF-c/IPTU 20-3	PREGÃO	53/2012	6.229,45
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						
1853/2013	4933/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.655,96
1853/2013	4934/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.595,70
1853/2013	4935/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	557,25
1853/2013	4936/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.911,85
1853/2013	4937/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.714,95
1853/2013	4938/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
1853/2013	4939/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.327,28



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
1853/2013	4872/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,67
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 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100103 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CR Nº 0372834-38 - CONTRAPARTIDA 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100103.6108 - FICHA						
2515/2012	100730/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JD PAULISTANO - NF 107 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	1.600,38
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01500038 - FNAS - CR Nº 0349072-43 - C/C 647140-2 - CONTRAPARTIDA 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01500038.6108 - FICHA						
2514/2012	100930/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA - CONTRATO DE REPASSE Nº 349072-43/2010 - NF 96 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	13/2012	3.959,04
02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED. 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100103 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CR Nº 0372834-38 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100103.181 - FICHA						
2515/2012	229/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JARDIM PAULISTANO - CONTRATO DE REPASSE Nº 372834 -38/2011 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647152-6 CEF	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	38.409,02
02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05500038 - FNAS - CR Nº 0349072-43 - C/C 647140-2 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05500038.181 - FICHA						
2514/2012	225/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD		TOMADA DE PREÇOS	13/2012	42.418,29



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA - CONTRATO DE REPASSE Nº 349072 -43/2010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - NF 96 - C/C 647140-2 CEF						
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 JURIDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA						
848/2013	1421/4	62 - BANCO SANTANDER	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013 -Santander-c/Multas de Transito 202-1	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	310,34
845/2013	1441/4	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-CEF-c/Zona Azul-212-5	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.579,50
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						
1853/2013	4940/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.746,56
1853/2013	4941/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,41
1853/2013	4942/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.665,97
1853/2013	4943/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
1853/2013	4944/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.688,66
1853/2013	4945/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,93
1853/2013	4946/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
1853/2013	4947/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,46
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						
1853/2013	4874/1	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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO						
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						
02.28.00.15.122.0058.2280 - 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						
1853/2013	4970/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88.587,76
1853,2013/0	4972/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,79
1853/2013	4973/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.129,45
1853/2013	4975/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
1853/2013	4978/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.406,98
1853/2013	4979/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.051,21
1853/2013	4982/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	4980/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.161,76
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						
1853/2013	4983/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.510,18
1875/2013	5056/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,56
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						
1853/2013	4985/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.509,19
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						
1853/2013	4875/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.897,19



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: 07/06/2013 08:32:44
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
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						
1853/2013	4987/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.273,74
1853/2013	4988/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.407,82
1853/2013	4989/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.720,80
1853/2013	4991/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.508,72
1853/2013	4992/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.706,20
1853/2013	4994/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	4993/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,96
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						
1853/2013	4995/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.180,44
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						
1853/2013	4996/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.068,21
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						
1853/2013	4878/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	395,37
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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	4998/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174.186,88
1853/2013	4999/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.053,03
1853/2013	5000/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	331,46
1853/2013	5001/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.600,42
1853/2013	5002/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
1853/2013	5003/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.251,71
1853/2013	5004/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	896,09
1853/2013	5007/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	5006/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,18
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						
1853/2013	5008/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67
1853/2013	5009/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.679,53
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						
1853/2013	5010/1	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						
1853/2013	5011/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.622,29
1853/2013	5286/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE	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						
1853/2013	4879/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.501,74
1853/2013	5012/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
1853/2013	5017/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.622,26



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

Data: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5263/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.483,86
1853/2013	5264/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	207,92
1853/2013	5265/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.911,51
1853/2013	5266/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.303,84
1853/2013	5267/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.303,84
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						
1853/2013	5018/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	342.702,41
1853/2013	5019/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97
1853/2013	5020/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
1853/2013	5156/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.373,91
1853/2013	5157/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.220,47
1853/2013	5158/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.017,31
1853/2013	5160/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
1853/2013	5159/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.935,42
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
1853/2013	5285/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE, NO MOMENTO DA RESCISÃO - SEC. MUN DE SAÚDE - COMPETENCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.518,81
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						
1853/2013	5161/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.184,80
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						
1853/2013	5163/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
1853/2013	5162/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	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: 07/06/2013 08:32:44
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
1853/2013	5164/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
1853/2013	5165/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
1853/2013	5166/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
1853/2013	5167/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - FICHA						
1853/2013	5168/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.415,05
1853/2013	5169/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
1853/2013	5170/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
1853/2013	5171/1	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						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
41/2013	15/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 624026-5 CEF	- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 145,74
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						
1853/2013	5172/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00



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

Data: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5173/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
1853/2013	5174/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
1853/2013	5174/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	929,42
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						
1853/2013	5176/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.028,35
1853/2013	5179/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
1853/2013	5180/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
1853/2013	5181/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.526,42
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						
1875/2013	4950/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.218,16
1875/2013	4951/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.921,29
1875/2013	4952/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.148,11
1875/2013	4953/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,48
1875/2013	4954/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	640,85
1875/2013	4956/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1875/2013	4955/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,36
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						
1875/2013	4963/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.346,01
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.445 - FICHA						
1875/2013	5055/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.801,59



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
1875/2013	4964/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.668,15
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.453 - FICHA						
1875/2013	4957/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.209,07
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						
1875/2013	5059/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.152,80
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						
1875/2013	4958/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.775,04
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						
1875/2013	4959/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.350,18
1875/2013	4960/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.058,64
1875/2013	4961/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.947,30
1875/2013	4962/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.582,41
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						
1875/2013	5063/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.440,44



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - REC PRÓPRIO						
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						
1853/2013	5366/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
1853/2013	5367/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
1875/2013	4984/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.008,74
1875/2013	5052/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,72
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						
1875/2013	5065/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.351,20
1875/2013	5067/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.659,58
1875/2013	5070/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.833,86
1875/2013	5072/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.503,27
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						
1875/2013	5022/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121.458,48
1875/2013	5025/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37
1875/2013	5028/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49
1875/2013	5029/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
1875/2013	5030/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.968,59



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
1875/2013	5031/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.008,62
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						
1875/2013	4965/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505.458,15
1875/2013	4966/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.463,21
1875/2013	4967/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
1875/2013	4968/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.333,97
1875/2013	4969/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.751,26
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						
1875/2013	4971/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.764,91
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						
1875/2013	4974/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96.169,72
1875/2013	5045/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	674,26
1875/2013	4976/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	146,74
1875/2013	4977/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.037,88
1875/2013	5046/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1875/2013	5047/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento			
1875/2013	5050/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.370,87
1875/2013	5051/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,79
1875/2013	5051/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	456,96
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						
1875/2013	4981/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,84
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						
1875/2013	4986/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	417.964,87
1875/2013	4990/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	512,63
1875/2013	5013/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	524,85
1875/2013	5014/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.032,36
1875/2013	5015/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.835,00
1875/2013	5053/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.523,68
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						
1875/2013	5016/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.563,70
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						
1853/2013	5182/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.065,58



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: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5186/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento			
1853/2013	5187/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,72
1853/2013	5188/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.721,93
1853/2013	5189/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.055,02
1853/2013	5191/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	701,89
1853/2013	5190/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	5190/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	449,04
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						
1853/2013	5192/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.035,18
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						
1853/2013	5268/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	850,57
1853/2013	5269/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	787,32
1853/2013	5270/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	787,32
1853/2013	5271/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262,44
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						
1853/2013	5193/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.418,10
1853/2013	5272/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,82
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						
1853/2013	4881/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.290,64
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						
1853/2013	5194/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35



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

Data: 07/06/2013 08:32:44
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1853/2013	5195/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.399,06
1853/2013	5196/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.649,18
1853/2013	5197/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,03
1853/2013	5198/1	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						
1853/2013	5200/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.071,84
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						
1853/2013	5199/1	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						
1853/2013	5201/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA						
1853/2013	5202/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.078,98



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

Data: 07/06/2013 08:32:44
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5203/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
1853/2013	5204/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
1853/2013	5205/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.011,45
1853/2013	5206/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,12
1853/2013	5368/2	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.981,00
1853/2013	5207/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	973,00
02.38.00.27.122.0083.2296.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.38.00.27.122.0083.2296.31909400.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31909400.01110000.798 - FICHA						
1853/2013	5369/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.999,00
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						
1853/2013	5370/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01111000.801 - FICHA						
1853/2013	4882/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	376,70
						----- 3.896.578,32 ----- 3.896.578,32

REGISTRO, 31 de Maio de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
 CRC 1SP289382/O-1
 CONTADORA