



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Fevereiro de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|---|---|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.29 - FICHA | | | | | | | |
| 755/2013 | 1706/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 13.566,04 | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.32 - FICHA | | | | | | | |
| 755/2013 | 1813/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.797,85 | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA | | | | | | | |
| 755/2013 | 1823/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO GABINET DEPENDÊNCIAS | E E | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.357,17 |
| 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 | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.58 - FICHA | | | | | | | |
| 755/2013 | 1708/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.759,60 | |
| 755/2013 | 1822/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PESSOAL AUTÔNOMO - ASSUNTOS JURÍDICOS (SR.WILSON LUIS DE SOUZA FOZ) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.312,54 | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.61 - FICHA | | | | | | | |
| 755/2013 | 1709/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.566,45 | |



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|----------------------|-----------|----------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1793/0 | 3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.68 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1762/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.096,08 |
| 02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 188/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO | 86/2012 | 0,00 |
| 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 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.76 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1712/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.255,80 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.79 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1713/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.022,32 |



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|--------------------------------------|-----------|----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.89 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1763/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.613,39 |
| 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 | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1716/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.255,80 |
| 755/2013 | 1760/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A JUROS E MULTAS DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 | - FINANÇAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 15,05 |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.133 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1718/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.665,20 |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.136 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1764/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.063,24 |
| 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 | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.167 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1719/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.351,31 |



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

Data: 04/03/2013 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|----------------------|-----------|----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.170 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1720/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.490,66 |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.174 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1765/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.742,78 |
| 02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 221/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUN. JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PREGÃO | 86/2012 | 0,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2291 - 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1794/0 | 3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.980,00 |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.199 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1814/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.275,77 |



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|----------------------|-----------|-----------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.202 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1815/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.151,49 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1795/0 | 3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 781,82 |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.205 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1824/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 805,73 |
| 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 | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.219 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1816/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.824,85 |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1721/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 12.478,66 |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1766/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.731,66 |



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|----------------------|-----------|----------|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA 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 | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.260 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1722/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.664,99 |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.263 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1724/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.083,71 |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.269 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1767/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.157,74 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1797/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.425,89 |
| 755/2013 | 1826/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 793,55 |
| 755/2013 | 1739/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 72,14 |



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|----------------------|-----------|-----------|
| 755/2013 | 1740/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 264,52 |
| 755/2013 | 1798/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.470,13 |
| 755/2013 | 1801/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.980,00 |
| 755/2013 | 1800/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.154,96 |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000.291 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1817/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.191,02 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1803/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.136,94 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1731/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 92.067,69 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1743/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 45,45 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1770/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - GESTÃO TÉCNICA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 64.422,41 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1745/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 637,45 |



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|----------------------|-----------|----------|
| 755/2013 | 1747/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 162,72 |
| 755/2013 | 1749/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 557,61 |
| 755/2013 | 1750/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 139,40 |
| 755/2013 | 1752/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 185,87 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1818/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.102,12 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1805/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 425,92 |
| 755/2013 | 1807/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 25,00 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 118/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192, SMS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF CUIDANDO EM CASA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 30/2012 | 791,44 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 146/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 30/2012 | 3.045,76 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1808/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 755/2013 | 1809/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.974,62 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1776/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 24.485,63 |
| 755/2013 | 1771/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 215,71 |
| 755/2013 | 1772/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.084,80 |
| 755/2013 | 1773/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.511,85 |
| 755/2013 | 1774/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 929,42 |
| 755/2013 | 1775/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 303,94 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1753/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 882,86 |
| 755/2013 | 1683/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.733,33 |
| 755/2013 | 1684/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 10.451,10 |
| 755/2013 | 1685/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.833,20 |
| 755/2013 | 1754/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 275,90 |
| 755/2013 | 1755/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 413,84 |
| 755/2013 | 1686/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.614,21 |
| 755/2013 | 1756/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 91,96 |
| 755/2013 | 1688/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.980,00 |
| 755/2013 | 1687/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 375,54 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.628 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1733/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.154,27 |



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|---|--|--------------------|----------------------|-------|-----------|
| 755/2013 | 1821/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 | - ASSIST. SOCIAL - | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 368,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 755/2013 | 1689/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.155,34 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA | | | | | | | |
| 755/2013 | 1735/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 12.595,31 |
| 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 | | | | | | | |
| 755/2013 | 1690/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 425,92 |
| 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 | | | | | | | |
| 755/2013 | 1691/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.340,87 |
| 755/2013 | 1758/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 45,44 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA | | | | | | | |
| 755/2013 | 1768/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.813,28 |
| 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 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.702 - FICHA | | | | | | | |
| 755/2013 | 1736/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.401,25 |



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 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1692/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.006,35 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.13.000 - Cultura | | | | | | |
| 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1693/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 19.980,37 |
| 755/2013 | 1694/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 275,36 |
| 755/2013 | 1695/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.784,78 |
| 755/2013 | 1696/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.096,95 |
| 755/2013 | 1697/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.236,63 |
| 755/2013 | 1698/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.980,00 |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.756 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1737/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.274,06 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1810/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.654,04 |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1738/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.741,98 |



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: 04/03/2013 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1699/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1700/0 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.795,45 |
| 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1769/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.218,91 |
| 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 191/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PREGÃO | 86/2012 | 0,00 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1811/0 | 3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 22.177,98 |



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

Data: 04/03/2013 11:10:29
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|----------------------|-----------|------------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| 755/2013 | 1701/0 | 3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.577,03 |
| 755/2013 | 1702/0 | 3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 168,09 |
| 755/2013 | 1703/0 | 3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 903,67 |
| 755/2013 | 1704/0 | 3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.900,75 |
| 755/2013 | 1777/0 | 3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.980,00 |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.797 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1819/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.339,48 |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1820/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.592,65 |
| 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 | | | | | | |
| 755/2013 | 1812/0 | 3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.340,90 |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA | | | | | | |
| 755/2013 | 1825/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.814,14 |
| 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 190/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PREGÃO | 86/2012 | 0,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 530.355,80 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 530.355,80 |



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

REGISTRO, 27 de Fevereiro 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