



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: 15/02/2012 11:25:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01.87 - FICHA						
290/2012	2399/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Reforço do Empenho nº2028/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	0,01
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO D.T.C.A.						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.136 - FICHA						
526/2012	2389/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "DÍVIDA ATIVA" E "A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 14/02/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 16/02/2012 ÀS 22:00H - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	478,20
525/2012	2390/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "DÍVIDA ATIVA" E "A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 14/02/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 16/02/2012 ÀS 22:00H - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	478,20
02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA						
02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
670/2012	2400/0	1711 - MAR & CEC DIGITAL LTDA		IS-C	0/0	5.400,00



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: 15/02/2012 11:25:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PARA DIVULGAÇÃO - PRODUÇÃO DE 2 VÍDEOS PUBLICITÁRIOS DE 30 SEGUNDOS CADA - IPTU 2012 E LEI CALÇADAS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS			
			02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.231 - FICHA			
290/2012	2393/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Reforço do Empenho nº1995/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	245,51
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.277 - FICHA			
290/2012	2385/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1924 DE 19/01/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-1.547,78
290/2012	2386/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1926 DE 19/01/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-734,83
			02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.279 - FICHA			
290/2012	2392/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1928 DE 19/01/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-120,21
290/2012	2395/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Reforço do Empenho nº1927/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	120,21
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.308 - FICHA			
461/2012	2335/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS		IS-C	0/0	27,63



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
460/2012	2337/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DRª MARIANA MEDEIROS E ELIS REGINA DO SINDICATO NA RODOVIÁRIA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/11/2011 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 11:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
459/2012	2338/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO H.G. A. EM SANTOS/SP - SAÍDA: 27/11/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	331,56
458/2012	2339/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO RODRIGUES" E LEVAR ATÉ O BAIRRO INDAIATUBA/CAPINZAL - PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/11 E NOS DIAS 02,05 E 09/12/2011 - SAÍDA ÀS 19:00H E RETORNO ÀS 23:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
457/2012	2340/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/12/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 21:40H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
456/2012	2341/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
455/2012	2342/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES "ANTÔNIO AVELINO BARRETO" NA SANTA CASA , "KATIADI OLIVEIRA" NO HOSPITAL CRUZ AZUL E "MARINALVA DE SOUZA PEREIRA" NA ICESP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 00:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	138,15
454/2012	2343/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 21, 22, 23, 24 E 25/11/2011 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
453/2012	2344/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" NO AEROPORTO DE CONGONHAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/10/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
463/2012	2379/0	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRÃO DA MAMOGRAFIA - PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 01/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
462/2012	2380/0	3179 - JEAN CHRISTIAN BERTO	REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BAETA NEVES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - SAÍDA: 06/01/2012 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.319 - FICHA						
290/2012	2388/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1924/1 DE 19/01/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-330,16
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO 02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.329 - FICHA						
290/2012	2387/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	-373,20



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

Data: 15/02/2012 11:25:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1941 DE 19/01/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.			
			02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.341 - FICHA			
290/2012	2397/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Reforço do Empenho n°1948/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	734,83
			02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.416 - FICHA			
290/2012	2396/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Reforço do Empenho n°1953/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	1.547,78
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA			
442/2012	2336/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA CAMPEONATO DE XADREZ NA ILHA COMPRIDA NO DIA 08/01/2012 - SAÍDA AS 07:00 HS E RETORNO AS 21:30 HS - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA			
290/2012	2398/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	884,81



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: 15/02/2012 11:25:36
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº1962/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA						
451/2012	2328/0	626 - WILSON MONTEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA - PR LEVANDO ITINERANTE ATÉ ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO MUNICIPIO - DATA: 07/12/2011 - SAÍDA AS 17:30 HS E RETORNO AS 01:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	27,63
450/2012	2329/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU UM CASAL ATENDIDO PELO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR PARA CIDADE DE ILHA COMPRIDA - SP - DATA: 22/12/2011 - SAÍDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	27,63
449/2012	2330/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU UM ADOLESCENTE EM TAPIRAÍ - SP - DATA: 21/12/2011 - SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	55,26
448/2012	2331/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU A MÃE DE UM ADOLESCENTE EM CURITIBA - PR - DATA: 17/12/2011 - SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 23:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	55,26
447/2012	2332/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU A MÃE DE UM ADOLESCENTE EM SOROCABA - SP - DATA: 28/12/2011 - SAÍDA AS 10:30 HS E RETORNO AS 23:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	55,26
444/2012	2333/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A SRA. DIRETORA DO BEM ESTAR SOCIAL PARA SÃO PAULO - DATA: 29/12/2011 - SAÍDA AS 12:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	27,63
446/2012	2334/0	3124 - FLAVIA DE MELO LEONEL FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO - SAÍDA: 06:00 HS DO DIA 05/12 - RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	165,78
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.614 - FICHA						
290/2012	2394/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Reforço do Empenho nº2004/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0 / 0	0,03
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMILIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
6109/2011	2327/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME		PR-G	58 / 2011	3.757,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 04 (18C1974), PRETO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARKCARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 05 (18C1960), COLORIDO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PARA O USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNSSOL - PELO PERÍODO DE 12 MESES			----- 11.791,97 ----- 11.791,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O
CONTADOR