



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: 28/11/2012 16:58:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
3530/2012	103286/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	L - IS-C	0/0	21.619,58
3530/2012	103287/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	- IS-C	0/0	4.541,63
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
3530/2012	103288/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	L - IS-C	0/0	43.780,74
3530/2012	103289/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NOVEMBRO/2012 - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	65.903,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3530/2012	103274/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.286,39
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
3530/2012	103278/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL NOVEMBRO/2012 - AFUSEM - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	7.056,89
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
3530/2012	103279/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL NOVEMBRO/2012 - SINDSERV - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	782,15
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
3530/2012	103285/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	- IS-C	0/0	1.020,78
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
3530/2012	103280/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		IS-C	0/0	7.492,38



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: 28/11/2012 16:58:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
3530/2012	103281/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	- EMPRÉSTIMO BANCO DO	IS-C	0/0 17.188,56
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
3530/2012	103283/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	- EMPRÉSTIMO CEF	IS-C	0/0 65.963,55
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
3530/2012	103284/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	- EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	IS-C	0/0 15.303,24
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
3530/2012	103282/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	- EMPRÉSTIMO BANCO REAL	IS-C	0/0 12.048,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
3530/2012	103275/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		IS-C	0/0 4.239,41
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
3530/2012	103276/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		IS-C	0/0 4.716,31
3530/2012	103277/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		IS-C	0/0 10.636,42
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01510000.813 - FICHA						
3530/2012	13800/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			IS-C	0/0 96,86



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: 28/11/2012 16:58:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012						
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 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.840 - FICHA						
3530/2012	13801/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	28,24
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.844 - FICHA						
5620/2012	103267/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103267/0	IS-C	0/0	-33,50
5619/2012	103269/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103269/0	IS-C	0/0	-30,92
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 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.845 - FICHA						
6285/2012	13753/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE A ANISTIA DE MULTAS E JUROS, COM O TEMPO DE 30 SEGUNDOS NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE DEZEMB RO, 3 VEZES AO DIA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	180,00
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.861 - FICHA						
3530/2012	13802/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	262,65



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: 28/11/2012 16:58:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012						
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 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.901 - FICHA						
5976/2012	103273/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103273/0	IS-C	0/0	-737,97
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 02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA						
3530/2012	13785/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	304,21
3530/2012	13786/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.489,01
3530/2012	13787/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.215,73
3530/2012	13788/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	829,67
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.908 - FICHA						
3530/2012	13803/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	760,89
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2273.33901400.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33901400.01110000.936 - FICHA						
6297/2012	13806/0	3357 - ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA		IS-C	0/0	702,52



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: 28/11/2012 16:58:54
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6298/2012	13807/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DEFESA CIVIL NA USP EM SÃO PAULO NO DIA 27/11/2012 E TREINAMENTO PARA O PLANO DE AÇÃO PARA O PERÍODO DAS CHUVAS, NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/11/2012 AS 17:00 E RETORNO 30/11/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	702,52
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 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA						
3530/2012	13789/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	167,80
3530/2012	13790/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	101,69
3530/2012	13791/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	315,21
3530/2012	13792/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	125,77
3530/2012	13793/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	741,09
3530/2012	13794/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.038,65
3530/2012	13795/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	247,03
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 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.976 - FICHA						
3530/2012	13763/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.742,76
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.978 - FICHA						
3530/2012	13764/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.101,91



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: 28/11/2012 16:58:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.1001 - FICHA						
3530/2012	13765/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.124,02
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.1003 - FICHA						
3530/2012	13766/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.083,71
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
6295/2012	13761/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ANEXOS AO PEDIDO DE EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	3.480,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300.01310000.1062 - FICHA						
3530/2012	13767/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.640,62



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: 28/11/2012 16:58:54
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000.1064 - FICHA						
3530/2012	13768/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87.592,40
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
6291/2012	13760/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE NESTOGENO 2 - LATA C/ 800 GRAMAS - PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,50
6386/2012	13754/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CICLO 1%, ALCOOL ETILICO 96 GL 30%, PROPILENO GLICOL QSP 100% - FRASCO C/ 100MLDIACEREINA 50MG - C/ 180 CAPSULASGABAPENTINA 300MG C/120 CAPSULASPIRACETAM 800MG - C/ 120 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	333,54
6287/2012	13755/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	POLICRESULENO + CINCHOCAINA - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	54,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6288/2012	13757/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CARBAMAZEPINA 400MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	192,00
6289/2012	13758/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TRACOLIMO 0,1% - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	176,00
6290/2012	13759/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	COLD CREAM - 500GVITAMINA D3 - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,36
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6287/2012	13756/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	530,24



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: 28/11/2012 16:58:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
BUDESONIDA 32MCG - FRASCOBUDESONIDA 64MCG - FRASCOACICLOVIR CREME 50MG/GR - TUBO C/ 10GRDIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDOESTRIOL CREME VAGINAL - 1MG/GR - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000.1193 - FICHA						
3530/2012	13771/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA						
3530/2012	13796/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.848,10
3530/2012	13797/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.056,06
3530/2012	13798/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	616,03
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.1376 - FICHA						
3530/2012	13773/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.054,60
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.1378 - FICHA						
3530/2012	13774/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.049,38
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA						
3683/2011	13805/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	3.570,00



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: 28/11/2012 16:58:54
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<p>CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA,perador de sistema e pesquisa realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por profissional, incluindo taxa administrativa. - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEN D. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</p>							
<p>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.1385 - FICHA</p>							
3530/2012	13804/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.132,86	
<p>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 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.1388 - FICHA</p>							
3530/2012	13799/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	URA -	IS-C	0/0	7.140,54
<p>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA</p>							
6278/2012	13752/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO " FICHA VIVA LEITE" - PARA ATENDER AO PROJETO VIVA LEITE NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA - IMPRESSO EM CARTOLINA 180MG/M² NA COR AMARELA, IMPRESSO EM PRETO, FRENTE E VERSO, MEDINDO APROX. 23X15,5 CM, COM ARTE INCLUSO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	180,00	
<p>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.1403 - FICHA</p>							
5568/2012	103265/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103265/0	IS-C	0/0	-795,39	
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA</p>							
6251/2012	13781/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	117,00	



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: 28/11/2012 16:58:54
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6251/2012	13782/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLY - PARA USO NAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DE ANO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMPERO TIPO SAZON - EMBALAGEM C/ 12 PACOTE DE 5 GR CADA - KITANOARROZ PARBORIZADO TIPO 1 - MAE LUZIA - PARA USO NAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DE ANO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	24,18
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA						
6260/2012	13762/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	GORDURA VEGETAL 1 KG - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	9,50
6260/2012	13769/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	AÇUCAR IMPALPAVEL - ARCOLORUVAS PASSAS - ESCURA - CONOSURCASTANHAS DE CAJU - MOIDA - USIBRASBARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1KG - HARALDCHANTILLY - VIGORESSENCIA DE PANETONE - EMBALAGEM CONTENDO 900ML - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	187,55
6260/2012	13772/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	LIGA NEUTRA - EMBALAGEM CONTENDO 100ML - SELECTAPO PARA SORVETE - EMBALAGEM C/ 100ML - SELECTAFRUTAS CRISTALIZADASGOTAS DE CHOCOLATE - MAVALERIOBARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1KG - HARALDEMULSIFICANTE - EMBALAGEM CONTENDO 200GR - SELECTA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	78,80
6260/2012	13777/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	Aquisição de:BAÇON - SEARALINGUIÇA CALABRESA - SADIA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	31,36
6260/2012	13778/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	FEIÇO DE ARAME PARA EMBALAGEM DE PANETONE - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4,28
6260/2012	13779/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	EMBALAGEM PLASTICA PARA EMBALAR PANETONE DE 500GREMBALAGEM PLASTIC A PARA EMBALAR PANETONE DE 100GR - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	7,80
6260/2012	13770/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PAPEL MANTEIGA - WYDAPAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDAFORMA PARA BOLO - DESCARTAVEL - PACOTE - WYDA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	54,50
6260/2012	13775/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	PAPEL FILME - ROLO - LUSAFORMA DE PAPEL PARA PANETONE 500GR CADAFORMA DE PAPEL PARA PANETONE 100GR CADA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	23,60
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA						
6262/2012	13784/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	39,00



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: 28/11/2012 16:58:54
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - VARIOS SABORES - DOLLY - PARA ATENDER AO CREAS NA REALIZAÇÃO DE PASSEIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS POR TÉCNICOS PARA A BIENAL DE ARTES EM SÃO PAULO QUE OCORRERÁ NO DIA 07/12/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA						
6263/2012	13751/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS NO CREAS, PARA A BIENAL DE ARTE EM SÃO PAULO, NO DIA 07/12/2012, SAÍDA PREVISTA PARA AS 05:00 HS E RETORNO AS 19:00HS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.650,00
6299/2012	13783/0	3510 - GPA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	REFEIÇÃO TIPO BUFFET - PARA ATENDER AO CREAS NA REALIZAÇÃO DE PASSEIO COM GRUPO DE ADOLESCENTES À BIENAL DE ARTES EM SÃO PAULO QUE OCORRERÁ NO DIA 07/12/2012 - C/C 20178 -2 BB - PRATOS COM GRELHADO DE CARNE, ARROZ, FEIJÃO E SALADA COM REFRIGERANTE PARA 42 PESSOAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.050,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.1454 - FICHA						
3530/2012	13776/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.145,50
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						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.1571 - FICHA						
3530/2012	13780/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.686,99



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.1566 - FICHA						
5966/2012	103271/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103271/0	IS-C	0/0	-156,80

						459.145,65

						459.145,65

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, 26 de Novembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR