



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: 30/08/2012 16:14:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Agosto de 2012

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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01.805 - FICHA						
2591/2012	10723/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.549,80
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4880/2012	10704/0	3313 - SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NO SENAC - SAÍDA: 02/08/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 19:00 - SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NA SABESP - SAÍDA: 24/08/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 16:20 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
4879/2012	10705/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO INCRA EM ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 19/08/2012 AS 14:00 E RETORNO 25/08/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.316,36
4878/2012	10706/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP: 01/08/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - 08/08/2012 AS 02:00 E RETORNO 23:00 - 10/08/2012 AS 08:00 E RETORNO 19:00 - 14/08/2012 AS 08:00 E RETORNO 19:00 - SANTOS - 16/08/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	206,92
4877/2012	10709/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM PARA ÁGUAS DE LINDOIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SEGURANÇA ALIMENTAR - SAÍDA: 07/08/2012 AS 06:00 E RETORNO 10/08/2012 - 16:00 - VIAGEM PARA CAJAMÁR PARA V PLENÁRIA DE ECONOMIA SOLIDARIA - SAÍDA: 24/08/2012 AS 10:00 E RETORNO 27/08/2012 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.375,48
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
2591/2012	10722/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.886,55
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA						
2591/2012	10707/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	2.397,33



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

Data: 30/08/2012 16:14:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	URA		
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 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
2591/2012	10724/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.179,05
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01.841 - FICHA						
2591/2012	10708/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	URA IS-C	0/0	653,94
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
2591/2012	10725/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.363,10
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
1604/2012	10718/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	-6,15



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

Data: 30/08/2012 16:14:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4503 DE 11/04/2012 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO							
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA							
2591/2012	10710/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	URA	IS-C	0/0	4.302,93
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 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA							
2591/2012	10711/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA	IS-C	0/0	5.016,22
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA							
4796/2012	10700/0	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE A	MANUTENÇÃO DO CESTO EM FIBRA DE VIDRO - PARA USO NA PODA DE ARVORE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C		0/0	400,00
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 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA							
2591/2012	10712/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C		0/0	512,56



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: 30/08/2012 16:14:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	URA			
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 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA							
2591/2012	10713/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	URA	IS-C	0/0	6.960,64
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.51.05.1121 - FICHA							
3585/2012	10729/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO 93/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	CO-O		21/2012	69.417,82
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 Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA							
6520/2012	10728/0	3334 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA		PR-G		5/2012	-0,02



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: 30/08/2012 16:14:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10105 DE 13/08/2012 - ITEM 02 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA			
			02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 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 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01.1234 - FICHA			
2603/2012	10716/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- COMPETÊNCIA: IS-C	0/0	515,14
			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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01.1290 - FICHA			
2603/2012	10720/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- COMPETÊNCIA: IS-C	0/0	92,19
			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 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA			
4362/2011	10715/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE PAREDE - A. SANTOSFIO PARARELO 2X1,5 - 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUELLIFIO PARARELO 2X2,5 - 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUELLILAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS TUBULAR - MUNDILUXREATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBICANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - PERLEXDISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SANMENLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLCPLAFONIER EM PVC, BRANCO COM SOQUETE - TASCHIBRA - 1º TA DE 7,3787275% AO PP 038/11 - REFERENTE O REGISTRO DE REÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICO S PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PR-G	38/2011	6.468,96
4362/2011	10717/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	357,78



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: 30/08/2012 16:14:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA						
2591/2012	10714/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	7.458,00
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 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
4884/2012	10702/0	3401 - JULIANO MENDES LEITE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO E FAZER CONTATOS PARA CONSEGUIR DOAÇÕES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAÍDA: 13/08/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
4883/2012	10703/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR KITS DE DOAÇÃO DE LIVROS RECEBIDOS DA SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - SAÍDA: 10/08/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
4791/2012	10701/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	429,72



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: LANCHE - PAO FRANCES, 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - SKINKABARRA DE CEREAL - KOBBERAGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO - INDAIA - PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NO "I ENCONTRO DE PERCUSSÃO E CORO" - QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/09/2012 NO IATE PARK HOTEL NA ILHA COMPRIDA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
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 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
2591/2012	10719/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	URA	IS-C	0 / 0
						347,29

						135.349,41

						135.349,41

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 29 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR