



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: 29/12/2012 09:06:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Dezembro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
3790/2012	103659/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	789,04
3790/2012	103660/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	261,65
3790/2012	103661/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	769,38
3790/2012	103662/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.216,23
3790/2012	103663/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	278,99
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA						
098/2012	15351/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1639 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-966,80
0100/2012	15353/0	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1640 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.146,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2090.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002 - FNDE - PNATE						
02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002.475 - FICHA						
73/2009	15347/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	-211,03



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: 29/12/2012 09:06:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2817 DE 16/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.807 - FICHA						
3742/2012	15323/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	4.255,13
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.832 - FICHA						
3742/2012	15327/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	3.255,48
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.834 - FICHA						
3742/2012	15325/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - Gabinete	IS-C	0/0	113,71
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.852 - FICHA						
3742/2012	15331/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	751,06



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: 29/12/2012 09:06:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento - Juridico			
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 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA						
6737/2012	15329/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE REPARO E CONSERVAÇÃO DE CALÇADA NA EXECUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS NA RUA CELSO XAVIER, Nº 175 - SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO PISO GRANIL - LADR. HID/XER. INCL., LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM LISO 1 COR M², CIMENTADO DESEMPENADO E=3,5CM, RETIRADA DE ENTULHO - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	970,63
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 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - 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						
3742/2012	15333/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	584,71
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 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.982 - FICHA						
3742/2012	15336/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - obrigações patronais intra	IS-C	0/0	517,20
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 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - 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						
3742/2012	15339/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	12.086,00



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: 29/12/2012 09:06:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
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						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.1006 - FICHA						
3742/2012	15343/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - obrigações patronais intra	IS-C	0/0	10,55
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.1031 - FICHA						
3742/2012	15346/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	4.529,92
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3742/2012	15352/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - obrigações patronais	IS-C	0/0	2.593,07
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.1033 - FICHA						
3742/2012	15354/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.404,64
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.1040 - FICHA						
3742/2012	15356/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - obrigações patronais intra	IS-C	0/0	1.810,93
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						
3742/2012	15359/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	978,32



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: 29/12/2012 09:06:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3742/2012	15362/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - obrigações patronais intra	IS-C	0/0	87.395,53
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA						
3742/2012	15360/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	662,30
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						
112/2012	15357/0	3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 13412 DE 08/11/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA	PR-G	57/2012	-19,90
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA						
6677/2012	15312/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	CILINDRO DA RODA CONJUNTO DE TAMBORKIT DE EMBREAGEM ATUADOR DO CAMBIO JOGO DE REPAROTAMPAO DE BORRACHAJOGO DE SAPATA CONVERSOR DO CATALISADOR - COM JUNTA METALOPLASTIC CILINDRO DO ATUADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.926,81
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência 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						
6520/2012	15358/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	5/2012	-49,20



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: 29/12/2012 09:06:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11748 DE 24/09/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA			
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA						
3790/2012	15355/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.024,79
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.1218 - FICHA						
3790/2012	15313/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.483,75
3790/2012	15314/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	460,90
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001.1256 - FICHA						
73/2009	15349/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5179 DE 24/04/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	8/2009	-138.617,74
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3790/2012	15334/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	122.507,77



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: 29/12/2012 09:06:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15340/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	295,16
3790/2012	15335/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	331,34
3790/2012	15337/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.395,00
3790/2012	15342/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	737,91
3790/2012	15338/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.582,22
3790/2012	15344/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	245,97
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA						
3790/2012	15345/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	58,00
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.1288 - FICHA						
3790/2012	15348/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.649,82
3790/2012	15350/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.986,03
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000.1290 - FICHA						
3790/2012	15319/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.733,31
3790/2012	15320/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.170,55
3790/2012	15321/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.073,02
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.1293 - FICHA						
3790/2012	15316/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.179,15



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: 29/12/2012 09:06:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15318/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.815,83
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3711/2012	15361/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 14702/0 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	78,16
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.1329 - FICHA						
3790/2012	15315/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	45.463,34
3790/2012	15317/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	36.975,31
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.1331 - FICHA						
3790/2012	15322/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	918,53
3790/2012	15324/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	35.227,37
3790/2012	15326/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,84
3790/2012	15328/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	72.686,95
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000.1333 - FICHA						
3790/2012	15330/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	4.073,32



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15332/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	5.206,04
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000.1360 - FICHA						
6733/2012	15310/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CORTINA 2,70 X 4,00M - 100% POLIESTER - MODELO MAGNOLIA, COR PALHA - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR CRECHE JARDIM BRASIL/PROINFANCIA - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	2.148,00
6733/2012	15311/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	VARAO PARA CORTINA - 4M - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR CRECHE JARDIM BRASIL/PROINFANCIA - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	454,80
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
6331/2011	15341/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRABARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOPAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR MARRON, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200 CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERDE CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERN - PARA O CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61 / 2011	503,44
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						



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: 29/12/2012 09:06:37
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000.1471 - FICHA						
6059/2012	15309/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - IMPLANTAÇÃO E PLANO PARA 2MB - APLICAÇÃO DE RADIO ENLACE PONTO A PONTO NA FAIXA DE 5GH - FUNSSOL	IS-C	0/0	749,90
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 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA						
3742/2012	15363/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	10.811,55
3742/2012	15364/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	864,75
3742/2012	15365/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.775,84
3742/2012	15366/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	584,05
3742/2012	15367/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.092,31
3742/2012	15369/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3742/2012	15368/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	232,50
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA						
3742/2012	15370/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	557,70

						464.383,83

						464.383,83

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



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

REGISTRO, 20 de Dezembro 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