



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: 02/07/2012 08:36:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Junho 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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
1870/2012	7885/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68.870,48
1870/2012	7886/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
1870/2012	7887/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
1870/2012	7888/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.279,80
1870/2012	7889/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	760,40
1870/2012	7890/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.166,14
1870/2012	7891/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	671,66
1870/2012	7892/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	671,67
1870/2012	7893/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	980,97
1870/2012	7894/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA						
1870/2012	7895/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	313,42
1870/2012	7896/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.942,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
1870/2012	7897/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.129,60
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 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
1870/2012	7900/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	3.841,45



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

Data: 02/07/2012 08:36:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
1870/2012	7868/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7658 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-320,00
1870/2012	7898/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
1870/2012	7899/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.622,05
1870/2012	7901/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
1870/2012	7902/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.378,18
1870/2012	7903/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.381,84
1870/2012	7904/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	597,34
1870/2012	7905/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
1870/2012	7906/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.000,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
1870/2012	7869/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	-110,00



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: 02/07/2012 08:36:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7667 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR						
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
1870/2012	7907/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.221,15
1870/2012	7908/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.420,44
1870/2012	7909/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.695,86
1870/2012	7910/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.421,80
1870/2012	7911/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.682,28
1870/2012	7912/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.575,42
1870/2012	7913/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.150,38
1870/2012	7914/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.037,97
1870/2012	7915/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,80
1870/2012	7916/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA						
1870/2012	7917/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	750,58
1870/2012	7918/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.516,63
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA						
1870/2012	7919/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.286,37
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA						
1870/2012	7870/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	-932,40



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: 02/07/2012 08:36:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7668 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR						
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
1870/2012	7920/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.315,82
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						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
1870/2012	7921/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46.391,40
1870/2012	7922/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
1870/2012	7923/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	998,16
1870/2012	7924/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.711,04
1870/2012	7925/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
1870/2012	7926/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.749,97
1870/2012	7927/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	955,69
1870/2012	7928/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.251,51
1870/2012	7929/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.225,59
1870/2012	7930/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA						
1870/2012	7931/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.659,13
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA						
1870/2012	7871/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	-1.256,20



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: 02/07/2012 08:36:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7659 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR						
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						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01.936 - FICHA						
3584/2012	7883/0	3357 - ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONVÊNIOS NA CEF GIDUR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO 27/06/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	478,20
3583/2012	7884/0	3358 - EVERTON VIANA SANTOS	DIÁRIA DA REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONVÊNIOS NA CEF GIDUR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO 27/06/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	478,20
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
1870/2012	7932/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.973,86
1870/2012	7933/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.294,89
1870/2012	7934/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.157,80
1870/2012	7935/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	950,50
1870/2012	7936/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.110,85
1870/2012	7937/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.916,94
1870/2012	7938/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA						
1870/2012	7939/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.220,52
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA						
1870/2012	7940/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	425,92



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: 02/07/2012 08:36:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA						
1870/2012	7941/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.000,00
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA						
1870/2012	7872/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7660 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-285,50
1870/2012	7942/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
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 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA						
1870/2012	7943/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	172,32
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA						
1870/2012	7944/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	590,91
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
1870/2012	7874/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	-330,00



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: 02/07/2012 08:36:20
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7661 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR			
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						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
1870/2012	7945/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78.377,56
1870/2012	7946/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.489,18
1870/2012	7948/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.533,37
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA						
1870/2012	7876/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7662 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-7.163,00
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
1870/2012	7877/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7663 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-1.083,20
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
1870/2012	7878/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	-6.855,90



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: 02/07/2012 08:36:20
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7664 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR			
			02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.51.01.1132 - FICHA			
28/2010	7853/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO UPA - CONTRATO Nº 098/2010 -C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CP-O	1/2010	90.325,74
			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 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - 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			
30/2012	7856/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	460,00
30/2012	7857/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI (VIT D) - CAIXA C/ 30 A 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	2.268,00
30/2012	7859/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL - TUBO COM 80GR + APLICADORES - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	427,50
30/2012	7860/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FERRIPOLIMALTOSE/HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100 MG / 2 ML SOLUÇÃO INTRAMUSCULAR - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - NYCOMEDVIT A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VIT D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO GOTAS, FRASCO 10ML - NYCOMED - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.731,00
30/2012	7862/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	FILTRO SOLAR FPS 100 FRASCO COM 100ML - SUNNYDAYREPELENTE LOÇÃO USO HUMANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - SUNNYDAY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	306,20
30/2012	7863/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	21/2012	46,00



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: 02/07/2012 08:36:20
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2012	7864/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	GLICOSE 25% AMP 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - ISOFARMAGLICOSE A 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - ISOFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	264,00
30/2012	7865/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ACIDO ASCORBICO COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	86,50
30/2012	7866/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - FARMACEISSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - EMSNEOMICINA, SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI POR GRAMA DE POMADA, BISNAGA COM 10/15 GRAMAS - SANVAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	6.857,80
30/2012	7867/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL FRASCO COM 30ML - NATIVITAESTROGENOS CONJUGADOS NATURAIS 0,3MG POR COMPRIMIDO, BLISTER COM 28 COMPRIMIDOS - WYETH/PFIZER/NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS OU EMBALAGEM HOSPITALAR - GEOLABNITROFURANTOINA 100MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOS - TEUTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	192,00
30/2012	7873/0	1044 - PORTAL LTDA	CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMSISSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAL - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - EMSLORATADINA MICRONIZADO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	322,80
30/2012	7875/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPANAZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.864,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
30/2012	7858/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXACILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL FR 70 ML A 100ML - SANDOZBECLOMETASONA DIPROPIONATO SPRAY ORAL 250MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES - CHIESIFOSFATO DE PREDNISOLONA 4,2MG/ML (EQUIVALE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA), SOLUÇÃO ORAL FRASCO ATE 100ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	222,00



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: 02/07/2012 08:36:20
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
030/2012	7861/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG + HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 100 A 150ML - NATULAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPB DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	300,56
			ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATIMICONAZOL 2% CREME OU LOÇÃO TÓPICA - TUBO COM 28 GRAMAS - PRATISULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1% CREME - POTE COM 400 GRAMAS - PRATICLARITROMICINA 250ML/5ML, SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - EMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPB DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA						
1870/2012	7879/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7665 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-2.400,20
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						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA						
1870/2012	7880/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7666 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-116,70
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						
3600/2012	7881/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		IS-C	0/0	59,12



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: 02/07/2012 08:36:21
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 - SAÍDA: 20/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>						
<p>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 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA</p>						
3484/2012	7841/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ROLO DE LA DE CARNEIRO - TIGRE - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,73
3484/2012	7844/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PINCEL PARA PINTURA - TIGRE - 3/4 COD 519PIA DE GRANITO - CORSO - COD 021 - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	101,70
3484/2012	7847/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA LATEX - BRANCA - SUVINIL - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	724,08
<p>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA</p>						
3593/2012	7882/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO SANTISTA 2012 - SAÍDA; 24/06/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 15:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
						----- 613.140,09 -----
						613.140,09

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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, 27 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR