



**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: 25/06/2012 11:39:49  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>							
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>							
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>							
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>							
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>							
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>							
36/2011	7469/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2092 DE 24/01/2012 CONTRATO	- MOTIVO: CANCELAMENTO DE	PR-G	12/2011	-866,00
36/2011	7470/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2090 DE 24/01/2012 CONTRATO	- MOTIVO: CANCELAMENTO DE	PR-G	12/2011	-612,00
36/2011	7472/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2091 DE 24/01/2012 CONTRATO	- MOTIVO: CANCELAMENTO DE	PR-G	12/2011	-190,00
36/2011	7473/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2095 DE 24/01/2012 CONTRATO	- MOTIVO: CANCELAMENTO DE	PR-G	12/2011	-12.235,55
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA</b>							
36/2011	7466/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2088 DE 24/01/2012 CONTRATO	- MOTIVO: CANCELAMENTO DE	PR-G	12/2011	-958,35
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>							
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>							
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>							
36/2011	7467/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA			PR-G	12/2011	-1.811,00



**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: 25/06/2012 11:39:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
336/2011	7468/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2098 DE 24/01/2012 - MOTIVO: CANCELAMENTO DE CONTRATO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2097 DE 24/01/2012 - MOTIVO: CANCELAMENTO DE CONTRATO	PR-G	12 / 2011	-371,00
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
3383/2012	7512/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS - SAÍDA: 04/06/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 17:30 - SÃO PAULO - SAÍDA: 11/06/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 23:30 - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/06/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 21:30 - CURITIBA - SAÍDA: 14/06/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 20:00 - CURITIBA - SAÍDA: 15/06/2012 AS 15:00 E RETORNO 16/06/2012 AS 01:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0 / 0	206,92
3382/2012	7513/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS - SAÍDA: 30/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 19:30 - SÃO PAULO - SAÍDA: 31/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 23:00 - SÃO PAULO - SAÍDA: 13/06/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 19:30 - PERUIBE - SAÍDA: 14/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 20:00 - ITAPECIRICA - SAÍDA: 16 E 17/06 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30/ DIA 17/06 RETORNO 21:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0 / 0	236,48
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA</b>						
3385/2012	7514/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0 / 0	300,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA</b>						
3399/2012	7516/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO		IS-C	0 / 0	200,00



**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: 25/06/2012 11:39:49  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
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 02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA						
2362/2012	101407/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101407/0	IS-C	0/0	-15,77
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 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
3276/2012	7506/0	3277 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO OBRIGAÇÃO DA TESOUSARIA: RETENÇÕES DO INSS, ISS E IRRF E GERENCIAMENTO DE RECURSOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS ROSELY FERREIRA PORTELA TRIGO E BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012 NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.390,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
3321/2012	7490/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO DIPAM - A FASE RECURSAL 2012, PARA OS FUNCIONARIOS GERSON AKIO TAKAHASHI E YASSUO YAMANE, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO NO HOTEL SAN RAPHAEL - LARGO DE AROUCHE EM SÃO PAULO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.364,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						



**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: 25/06/2012 11:39:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3244/2012	7499/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SWITCH 16 PORTAS - 10/100 MYMAX - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	100,55
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
148/2011	7486/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	56/2011	169,44
148/2011	7487/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	56/2011	16,80
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA</b>						
36/2011	7476/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5785 DE 02/05/2012 - MOTIVO: TERMINO DO CONTRATO	PR-G	12/2011	-7.998,00
5008/2011	7488/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tube de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REF. O REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	24.920,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
36/2011	7477/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	-7.127,00



**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: 25/06/2012 11:39:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5884 DE 04/05/2012 - MOTIVO: TERMINO DO CONTRATO						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA</b>						
22/2012	7489/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	VEICULO UTILITARIO 4X4, CABINE DUPLA, 0 KM, 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X4, POTENC. MIN. DO MOTOR DE 120 CV, COMBUST. DIESEL, AR CONDIC., DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDRO ELETR., TRAVAS, AIR BAG, FIXAÇÃO DE CARGA POR GANCHOS, VÓLANTE DE DIREÇÃO COM AJUSTE DE ALT. - FORD - RANGER CD 3,0 4X4 - VEÍC. P/ MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.SAÚDE - MINIST. SAÚDE - CONT. 28/2012 - C/C 624051-6 CEF	PR-G	14/2012	97.000,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>						
3340/2012	7501/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% C/ 1000ML - SEGMENTA - CBS - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
3340/2012	7503/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP -110S - 110MMX20M - UNIDADE - ROLO - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	460,00
3341/2012	7504/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTÔNICO DE CLORETO D E SÓDIO A 0,9% - BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 250ML - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.470,00
3341/2012	7505/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	MASCARA PLÁSTICA PARA INALAÇÃO - ADULTOMASCARA PLÁSTICA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	320,00
3284/2012	7507/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE TIPO NAN - LATA - CONFORT 2 - PARA USO DOS PACIENTES DANIELE VITÓRIA C. RIBEIRO E IVANILSON SILVA RIBEIRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	966,00
3286/2012	7508/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	COLETE DE JEWETT - TAMANHO M - PARA USO DO PACIENTE SABURO FURUICHE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
2976/2012	7465/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME		IS-C	0/0	-50,00



**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: 25/06/2012 11:39:50  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	7471/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6878 DE 31/05/2012 - MOTIVO: MERCADORIA EMPENHADA INCORRETA			
2271/2012	7498/0	2892 - PARQUE DIST. DE SUPRIMENTOS PARA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5885 DE 04/05/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO	PR-G	12/2011	-4.068,00
			CID 10 - VOLUME 01 (VERSAO ATUALIZADA) - PARA USO NO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.020,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
3288/2012	7481/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE FRANQUIA - SEGURO - PARA O VEICULO SIENA PLACA DBA 9462 DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA CUIDANDO EM CASA/NASF - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.426,50
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>						
3374/2012	7515/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO COM 01 SAÍDA, BIVOLT - ACCUMED - PAR AUSO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	540,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01.1123 - FICHA</b>						
3400/2012	7478/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PERÍODO ANO 2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18.000,00
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01.1133 - FICHA</b>						
5/2012	7484/0	3188 - Compact power maquinas Ltda - EPP		PR-G	4/2012	82.000,00



**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: 25/06/2012 11:39:50  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual 02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39.02.1136 - FICHA			GERADOR DIESEL PARA FUNCIONAMENTO SINGELO - GERA POWER BRASIL - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3412/2012	7517/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, DO TERMO ADITIVO N° 002/2010 PROCESSO N° 001.0212.000588/2010 - C/C 26132-7 BB	SOB O IS-C	0/0	1.051,35
3412/2012	7518/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7517. MOTIVO: FEITO COM DATA ERRADA	IS-C	0/0	-1.051,35
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						
3287/2012	7509/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	IMIQUIMODE - SACHE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	154,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
3157/2012	7482/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	Aquisição de: CAFE Aquisição de: LEITESUCO DE MANGASUCO DE ABACAXITO RTA DE FRANGOTORTA DE LEGUMESTORTA DE PALMITOTORTA DE BANANABOLO DE LARAN JABOLO DE LIMA BOLO DE CENOURABOLO DE MILHO CREMOSOPAO DE METRO - QUEIJO/PRESUNTO - PARA USO DO PAM NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	928,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
3291/2012	7491/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA		IS-C	0/0	1.350,00



**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: 25/06/2012 11:39:50  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3291/2012	7492/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 10 - SERVIÇO INSPEÇÃO SISTEMA CARBURAÇÃO ROÇADEIRA E 5 - INSPEÇÃO SISTEMA CARBURAÇÃO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.040,00
3291/2012	7493/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 8 - SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO ROÇADEIRA E 5 - DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	68,00
3291/2012	7510/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 3 - SERVIÇO REVISÃO GERAL ROÇADEIRA E 2 - REVISÃO GERAL MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.500,00
3291/2012	7511/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 8 - SERVIÇO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ROÇADEIRA E 5 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.040,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA</b>						
3292/2012	7494/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	PASSE ESCOLAR - PARA ATENDER 27 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO, CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA DO ANO LETIVO DE 2012 (MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO) - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.990,00
3293/2012	7495/0	693 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - FOLHA D	ASSINATURA DE JORNAL - REFERENTE ÀS ASSINATURAS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES (JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012), PARA ATENDER O PROJETO LER E ESCREVER, ESTRATÉGIA DE AÇÃO PEDAGÓGICA AOS DECENTES E, ACERVO DE PESQUISA NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	5.591,60
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
3330/2012	7464/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR		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: 25/06/2012 11:39:50  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - RETIRAR 15 CESTAS BÁSICAS NA EMPRESA NICPAC EM SÃO PAULO (TABOÃO DA SERRA) - DATA: 31/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 22:15 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
3329/2012	7479/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7400 DE 15/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO ERRADO	IS-C	0/0	-6.800,00
3329/2012	7480/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE AS SIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	500,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
3253/2012	7500/0	1448 - CASA NOVA DECORAÇÕES REGISTRO LTDA	CORTINA MEDINDO 190X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCACORTINA MEDINDO 296X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCA C/ BANDOCORTINA MEDINDO 205X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCACORTINA MEDINDO 286X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCA - PARA USO NO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	3.802,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
3339/2012	7497/0	3328 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS - CONFORME INSTRUÇÕES 02/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP E LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA A FUNCIONARIA MARIA INES BERARDI NOBRE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/06/2012 EM SÃO PAULO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	745,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
3314/2012	7496/0	447 - OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME		IS-C	0/0	900,00



**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: 25/06/2012 11:39:50  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3256/2012	7502/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	CILINDRO DE GAS HELIO - PARA USO NA FESTIVIDADE JUNINA JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S. ARARA SIMPLES - ALTURA REGULÁVEL, COMP. 1,50M - ARARARA 2 NIVEIS - ALTURA REGULÁVEL, COMP. 1,50M - AR - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.106,16
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b>						
3006/2012	7474/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7138 DE 06/06/2012 - MOTIVO: NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA	IS-C	0/0	-59,00
<b>02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA</b>						
148/2011	7485/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	1.175,80
<b>02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b> <b>02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios</b> <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA</b>						
3139/2012	7475/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7178 DE 11/06/2012 - MOTIVO: ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS NOS ITENS	IS-C	0/0	-3.610,80
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b>						
91/2011	7483/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S		PR-G	30/2011	9.991,78



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-12 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ES COLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB -10, SUB -12, SUB -14, SUB -16, SUB -18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB -10, SUB -12, SUB -14, SUB -16, SUB -18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - PREGÃO 30/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, APLICADOS EM CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES			----- 227.225,68 ----- 227.225,68

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



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

REGISTRO, 19 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