



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

Data: 30/10/2012 17:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	102933/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/10/2012.	IS-C	0/0	215.162,04
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.434 - FICHA</b>						
668/2012	12708/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3364. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (A CERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-2.358,07
668/2012	12709/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3364)	IS-C	0/0	2.358,07
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
117/2012	12699/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - PARA USO NA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITR OS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	60/2012	231,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>						



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

Data: 30/10/2012 17:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5950/2012	12705/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	2.000,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
5927/2012	12689/0	3491 - EIXO SUL INJEÇÃO DIESEL LTDA ME	VALVULA PCV - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS -526 PLACA EEF 7297 -	IS-C	0/0	975,80
<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>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA</b>						
5916/2012	12706/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
<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>02.30.00.10.301.0066.2309 - 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>						
5908/2012	12678/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
5911/2012	12681/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	91,80
5912/2012	12682/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	30,00



**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: 30/10/2012 17:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5913/2012	12683/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,44
5926/2012	12688/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Aquisição de: LAMPADA - AMBARLAMPADA 1034RELE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	245,00
<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>						
5856/2012	12674/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE REFORMA DE MACASERVIÇO DE REFORMA DE MESA - PINTURA DE BASE DE APOIO E TRAVESSA CENTRALSERVIÇO DE REFORMA DE BANCO - CONFECCÃO DO ENCOSTO DE MADEIRA E TAPEÇARIA - MANUT. DE 5 MACAS - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE MADEIRA, PINTURA DA BASE DE APOIO, INSTAL. DA TRAVESSA CENTRAL COM CONFECCÃO DE ESTOFAMENTO, CONFECCÃO DE ESTOFAMENTO, CONFECCÃO DAS DUAS FERRAGEN S DE INCLINAÇÃO PARA APOIO - MANUTENÇÃO DE MACAS, MESAS E BANCO DE USO DAS UBS E PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	IS-C	0/0	1.850,00
5907/2012	12677/0	2768 - SEVERINO RAMOS DA SILVA & MÓVEIS-ME	SERVIÇO TROCA DE ASSOALHO COMPLETO COM FORRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.200,00
599/2012	12679/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOCONSERV O DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	254,00
5910/2012	12680/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	66,00
5913/2012	12684/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
5914/2012	12685/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DAIVOBET CREMENIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	224,20
5915/2012	12686/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ACIDO SALICILICO 6% LCD 12% XAMPU C/ 200MLMINOXIDIL 5% SOLUCAO 150 MLUREIA 10%, OLEO AMENDOAS, HIDROVITON, ALANTOINA 2% C/ 250ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	134,15
30/2012	12690/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	21/2012	480,00



**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: 30/10/2012 17:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2012	12691/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXACILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSAO ORA L FR 70 ML A 100ML - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
30/2012	12692/0	1044 - PORTAL LTDA	AMOXACILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG POR CAPSULA - CARTELA C/ 12 CAPSULAS - E.M.SRANITIDINA 150 MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - TEKADIN TKSDIAZEPAM 10MG AMP 2ML - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - TEUTOLORATADINA MICRONIZADO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS - TEUTONITRAZEPAN 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - E.M.S - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	8.357,09
30/2012	12693/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML. SOLUÇÃO INJETAVEL - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	23,50
30/2012	12694/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	FERRIPOLIMALTOSE/HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100 MG / 2 ML SOLUÇÃO INJETAVEL INTRAMUSCULAR - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - NYCOMED - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.390,60
30/2012	12695/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYERNORESTISTERONA 0,35MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - JANSSEN-CILAG - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	913,00
30/2012	12696/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI (VIT D) - CAIXA C/ 30 A 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	4.536,00
30/2012	12697/0	1044 - PORTAL LTDA	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL - TUBO COM 80GR + APLICADORES - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	222,30
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA</b>						
5914/2012	12687/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,60
30/2012	12697/0	1044 - PORTAL LTDA	ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	316,00
30/2012	12698/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		PR-G	21/2012	166,50



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

Data: 30/10/2012 17:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2439/2012	12711/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 5932. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (AC ERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-1.197,00
2439/2012	12712/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM INTERNET - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO VALE SHOW REFERENTE A ATIVIDADE LIGADA À EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 29 DE MAIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 5932)	IS-C	0/0	1.197,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>						
4020/2012	12717/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ANULAÇÃO DO EMP. 8912. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-380,99
4020/2012	12718/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAPEU ZINHO VERMELHO - SETOR I - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 8912/2)	IS-C	0/0	380,99
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA</b>						
3318/2012	12714/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP		CO-O	16/2012	-22.066,18



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

Data: 30/10/2012 17:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3318/2012	12715/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9875. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (A CERTO CONTABIL)	CO-O	16/2012	22.066,18
3317/2012	12721/0	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUT	SERVIÇO DE OBRAS - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE "CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEF DO BAIRRO CAPINZAL DE CIMA", BAIRRO CAPINZAL NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO Nº 82/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 9875)	CO-O	17/2012	-46.915,41
3317/2012	12722/0	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUT	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 10002. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	CO-O	17/2012	46.915,41
			SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO C/C 290 -7 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 10002)	CO-O	17/2012	46.915,41
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA</b>						
3292/2012	12724/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7494. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (A CERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-7.990,00
3292/2012	12725/0	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 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7494)	IS-C	0/0	7.990,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
5886/2012	12675/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	TUBO ESGOTO 6M X 100MM - TIGRETUBO SOLD. MARROM 50MM - TIGRETUBO SOLD. MARROM 60MM - TIGREREGISTRO DE GAVETA 1.1/2 - DECARREGISTRO DE GAVETA - DECAPEÇA DE ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL 60MM - TIGREREGISTRO ESFERA VS 60MM - TIGREVEDAPREN 18LITROS - OTTO - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS - PEROPAVA, RIBEIRAO BRANCO DAS PALMEIRAS, USINA DO SERROTE, NICEA HIROTA, BAMBURRAL DE BAIXO, FERNANDO SERGIO E CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.439,34
5886/2012	12676/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A - STECKFIO CABO FLEX. 10MM - COBRECOMFIO CABO FLEX.16MM - COBRECOMCONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR - LESEL - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS - PEROPAVA, RIBEIRAO BRANCO DAS PALMEIRAS, USINA DO SERROTE, NICEA HIROTA, BAMBURRAL DE BAIXO, FERNANDO SERGIO E CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.720,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
4018/2012	12727/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA		IS-C	0/0	-398,80



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

Data: 30/10/2012 17:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4018/2012	12728/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ANULAÇÃO DO EMP. 8915. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)			
4615/2012	12730/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 8915)	IS-C	0/0	398,80
4615/2012	12731/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 10169. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-299,59
4615/2012	12731/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI TRENZI NHO ALEGRE - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 10169)	IS-C	0/0	299,59
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA</b>						
5969/2012	12700/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 11/11/2012 AS 11:00 E RETORNO 12/11/2012 AS 24:00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	118,24
5968/2012	12701/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E BUSCAR A SRA. VERA HASHIMOTO NO AEROPORTO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 11/11/2012 AS 11:00 E RETORNO 12/11/2012 AS 24:00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	88,68
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA</b>						
1304/2012	12733/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 5335. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-4.103,87
1304/2012	12734/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 5335)	IS-C	0/0	4.103,87
1304/2012	12736/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5338. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-6.272,19
2207/2012	12738/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9172. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-3.768,32
2207/2012	12740/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	-7.963,84



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

Data: 30/10/2012 17:15:57  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	12743/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9174. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (A CERTO CONTABIL) REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 5338)	IS-C	0/0	6.272,19
2207/2012	12744/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 9172)	IS-C	0/0	3.768,32
2207/2012	12745/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9174)	IS-C	0/0	7.963,84
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA</b>						
2207/2012	12742/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9304. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (A CERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-13.518,05
2207/2012	12746/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 9304)	IS-C	0/0	13.518,05
<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>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA</b>						
148/2011	12704/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9559/0 - REF. AO ITEM Nº 01 (LUVÁ DE LATEX DE BORRACHA - TAMANHO M) - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	3,80
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA</b>						
5197/2012	102935/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS		IS-C	0/0	-84,48



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

Data: 30/10/2012 17:15:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1 02935/0							
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>							
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA</b>							
1908/2012	12670/0	211	- VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP 11322. MOTIVO: ACERTO NA ESPECIFICAÇÃO DO MESMO - CONF CI Nº 1032/12 SMADSES	IN-G	10/2012	-11.250,00
1908/2012	12671/0	211	- VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSA GENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE RABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 11322)	IN-G	10/2012	11.250,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>							
<b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b>							
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>							
1908/2012	12669/0	211	- VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 6327. MOTIVO: ACERTO NA ESPECIFICAÇÃO DO MESMO	IN-G	10/2012	-3.135,00
1908/2012	12672/0	211	- VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSA GENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE RABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO DO EMP 6327)	IN-G	10/2012	3.135,00
<b>02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua</b>							
<b>02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01.1428 - FICHA</b>							
5887/2012	12673/0	1006	- ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	APARELHO DE BARBEAR - DESCARTAVEL - GILLETTE, COM LAMINAABSORVENTE COM ABA PACOTE - INTIMUS GEL SUAVE - PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE QUE ENCONTRAM-SE NAS RUAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	IS-C	0/0	128,20
<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>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA</b>							
5966/2012	12702/0	1677	- HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	400,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS, DU CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA CIDADE DE BAURU SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M RANTE O	-	----- 244.584,80 ----- 244.584,80

### 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 23 de Outubro 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