



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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.434 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - 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: 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 |
| 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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | ATENLOLOL, 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA | | | | | | |
| 2439/2012 | 12711/0 | 406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 5932. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO (AC 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 |
| 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA | | | | | | |
| 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", BAIR RO 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 | 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 |
| 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA | | | | | | |
| 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) | IS-C | 0/0 | 6.272,19 |
| 2207/2012 | 12744/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 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 | 3.768,32 |
| 2207/2012 | 12745/0 | 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 | 7.963,84 |
| | | | 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) | | | |
| 02.32.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 02.34.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA | | | | | | | |
| 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 |
| 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA | | | | | | | |
| 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 |
| 02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01.1428 - FICHA | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE | | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA | | | | | | | |
| 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