



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: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
3210/2012	103018/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESCONTO DE INSS DA SERVIDORA GEOVANA MARIA KURITA - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	430,78
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
3210/2012	103017/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Reforço do Empenho nº 102962/0	IS-C	0/0	463,44
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
3324/2012	103033/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	Consolidação dos Balancetes da Câmara - Competência: Outubro/2012.	IS-C	0/0	127,69
3324/2012	103036/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 103033. MOTIVO: VÍNCULO DA FICHA INCO MPATÍVEL PARA O LANÇAMENTO.	IS-C	0/0	-127,69
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
3210/2012	103016/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 -	IS-C	0/0	1.002,15
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						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	103019/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 21 A 31/10/2012	IS-C	0/0	370.321,54
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA						
5824/2012	13247/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS		DISP	18/2012	2.935,28



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: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5824/2012	13248/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO À RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 À 31/10/2014 - PROT. 5824, DE 11/10/12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2012 - CONTRATO Nº 119/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	18 / 2012	2.935,28
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.845 - FICHA						
6085/2012	13290/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA, FAIXAS DE 7 METROS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0 / 0	800,00
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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.885 - FICHA						
76/2012	13228/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO DA DIV. DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	44 / 2012	2.160,00
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.03100017.963 - FICHA						
2723/2012	13273/0	3499 - JULIANO ROSA DIAS		IS-C	0 / 0	101,91



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: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.1003 - FICHA						
3210/2012	13230/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	424,94
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.1006 - FICHA						
3210/2012	13227/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	232,52
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.1035 - FICHA						
5769/2012	13249/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 À 31/10/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2012 - PROT.5769, DE 09/10/12 - CONTRATO Nº 117/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISP	17/2012	1.608,36
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000.1064 - FICHA						
3210/2012	13224/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	370,93



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: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	ARIA DE			
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL							
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA							
3210/2012	13222/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	ÇA DA	IS-C	0/0	202,97
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios							
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL							
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA							
6076/2012	13233/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF		IS-C	0/0	600,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica							
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINCIPAL SUS							
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal							
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB							
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA							
6050/2012	13220/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	Aquisição de: MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		IS-C	0/0	245,94
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB							
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA							
5989/2012	13291/0	3501 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS - PARA A FUNCIONÁRIA SANDRA IRENE RAMOS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 21/11/2012 A 23/11/2012 EM PORTO ALEGRE - RS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		IS-C	0/0	374,30
5684/2012	13251/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12350 DE 08/10/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE		IS-C	0/0	-749,82
5684/2012	13252/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A			IS-C	0/0	-1.062,33



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: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5684/2012	13253/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12345 DE 08/10/2012 INCORRETAMENTE - MOTIVO: EMPENHADO			
5684/2012	13254/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12344 DE 08/10/2012 INCORRETAMENTE - MOTIVO: EMPENHADO	IS-C	0/0	-1.764,92
5684/2012	13255/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12346 DE 08/10/2012 INCORRETAMENTE - MOTIVO: EMPENHADO	IS-C	0/0	-1.048,04
5684/2012	13256/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12348 DE 08/10/2012 INCORRETAMENTE - MOTIVO: EMPENHADO	IS-C	0/0	-1.148,51
5684/2012	13256/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12343 DE 08/10/2012 INCORRETAMENTE - MOTIVO: EMPENHADO	IS-C	0/0	-889,64
5684/2012	13277/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9489 - DE USO DO PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	824,70
6049/2012	13219/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	MOLDURA EM QUADRO - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 QUADROS COM MOLDURA EM ALUMINIO COM EVA E FUNDO EM EUCATEX MEDINDO 0,80 X 0,90 CADA QUADRO, PARA USO DOS ESF S DO PMAQ - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.000,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA						
6054/2012	13225/0	1465 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL	LOCAÇÃO DE STAND - PARA USO NA 24ª EXPOVALE 2012, ONDE O CEREST REALIZARÁ ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST PARA A POPULAÇÃO DO VALE DO RIBEIRA - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.600,00
5684/2012	13257/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12354 DE 08/10/2012 INCORRETAMENTE - MOTIVO: EMPENHADO	IS-C	0/0	-875,20
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
6052/2012	13223/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME - RAST - PARA ATENDER A PACIENTE NICOLLY VICTORIA RODRIGUES- C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025 -						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025.1185 - FICHA						
6520/2012	13258/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	5/2012	-1.728,00



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: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	13260/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10102 DE 13/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 276/2012) - SALDO INSUFICIENTE NA CONTA			
6520/2012	13260/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11752 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 276/2012) - SALDO INSUFICIENTE NA CONTA	PR-G	5/2012	-3.256,00
6520/2012	13262/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11754 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 276/2012) - SALDO INSUFICIENTE NA CONTA	PR-G	5/2012	-937,50
6520/2012	13264/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11755 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 276/2012) - SALDO INSUFICIENTE NA CONTA	PR-G	5/2012	-3.060,00
6520/2012	13266/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11756 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 276/2012) - SALDO INSUFICIENTE NA CONTA	PR-G	5/2012	-7.568,00
6520/2012	13268/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11758 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 276/2012) - SALDO INSUFICIENTE NA CONTA	PR-G	5/2012	-3.910,50
6520/2012	13270/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11759 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 276/2012) - SALDO INSUFICIENTE NA CONTA	PR-G	5/2012	-4.098,50
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6051/2012	13221/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3MLINSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO COM 10ML - PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS COM MEDICAÇÃO EXCEPCIONAL - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.477,96
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6520/2012	13259/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABOR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON. , USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST. PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ TODAS AS UNID. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL EMP. 10102/12- CI 276/12)	PR-G	5/2012	1.728,00
6520/2012	13261/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIALIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL EMP. 11752/12 - C.I. 276/12)	PR-G	5/2012	3.256,00
6520/2012	13263/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON. , USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST. PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ AS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 11754/12- C.I. 276/2012)	PR-G	5/2012	937,50
6520/2012	13265/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA		PR-G	5/2012	3.060,00



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: 14/11/2012 15:57:06
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	13267/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - COREG - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSU EM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DAS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 11755 - C.I. 276/2012)	PR-G	5/2012	7.568,00
6520/2012	13269/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.S.MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S.CLINDAMICINA 300MG - CÁPSULAS - CAIXA C/ 16 CÁPSULAS - E.M.S. - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESES- P/ USO DE TODAS AS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 11756/12- C.I. 276/2012)	PR-G	5/2012	3.910,50
6520/2012	13271/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOXICICLINA 100MG - DRAGEAS - CAIXA C/ 15 OU 28 DRAGEAS - TEUTOÁCIDO FÓLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - TKS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. S ÓCIO-ECÔN., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESE S - P/ USO DE TODAS AS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 11758/12 - C.I. 276/2012)	PR-G	5/2012	4.098,50
<p>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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008.1199 - FICHA</p>						
5684/2012	13250/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSFENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20MLIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 4 COMPRIMIDOSÓLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/ 100MLPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOSSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECÔN., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESE - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 11759/12- C.I. 276/2012)	IS-C	0/0	-953,64
<p>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA</p>						
3235/2012	13238/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12351 DE 08/10/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	49.132,71



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: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA						
3235/2012	13243/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13130 DE 29/10/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-1.798,08
3235/2012	13244/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13108 DE 26/10/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-3.136,11
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.1214 - FICHA						
3235/2012	13236/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.143,87
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.1615 - FICHA						
3235/2012	13239/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.869,34
02.31.00.12.362 - Ensino Médio						
02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.1260 - FICHA						
6102/2012	13315/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. CENTRO PAULA SOUZA - ETEC - MANUT. DE ESCOLAS TÉCNICAS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.000,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3235/2012	13245/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	-815,16



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: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13132 DE 29/10/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			
			02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2359.31900400.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.31900400.02262000.1330 - FICHA			
3235/2012	13237/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	54,54
			02.32.00.12.361.0068.2359.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000.1335 - FICHA			
6073/2012	13234/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E TRAZER ALUNOS DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO NO AQUÁRIO MUNICIPAL, NA CIDADE DE GUARUJÁ/SP - SAÍDA: 18/10 AS 07:00 E RETORNO AS 21:30- C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
6072/2012	13235/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E TRAZER ALUNOS DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO NO AQUÁRIO MUNICIPAL, NA CIDADE DE GUARUJÁ/SP - SAÍDA: 18/10 AS 07:00 E RETORNO AS 21:30- C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
			02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.1379 - FICHA			
4776/2012	13274/0	3503 - LINDAMIR DOS SANTOS PEREIRA JUTTEL	DIARIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA QUALIDADE DE DELEGADA (ELEITA NA PLENÁRIA REGIONAL DE ECOSOL, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2012) - EM CAJAMAR/SP - DIAS: 24 A 26/08/2012 - SAÍDA: 24/08 ÀS 10:00H - RETORNO: 26/08/2012 ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	507,76
			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 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA			
49/2012	13229/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49/2012	25,20



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

Data: 14/11/2012 15:57:06
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	13231/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	FERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTE - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
49/2012	13232/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	57,00
49/2012	13232/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	64,35
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.1471 - FICHA						
6057/2012	13226/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	MANUTENÇÃO DE CADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE 4 CADEIRAS COM TROCA DE PEÇAS DE USO DO FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	0/0	260,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA						
6019/2012	13246/0	3502 - ASSOCIAÇÃO REGISTRENSE DE JUDO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME CONVENIO Nº 002/2012 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	9.508,00
02.38.00.27.812.0083.2415.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.38.00.27.812.0083.2415.33903100.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903100.01110000.1558 - FICHA						
147/2012	13272/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		PR-G	76/2012	1.287,26



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 2) - REMATROFEU COM 53 CM (ITEM 3) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 5) - REMA - P/ CAMP. DA 1ª E 2ª DIV. DE FUTEBOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMP EONATOS DESCRITOS NO PEDIDO DE EMPENHO A SEREM REALIZADOS NO MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 456.019,82 ----- 456.019,82

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 - 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

REGISTRO, 31 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