



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 0 58/2011) 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: 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 | PR-G | 49/2012 | 57,00 |
| 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 | 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 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