



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: 12/09/2012 08:35:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
5021/2012	102391/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 07/05/12 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 447 + 142 MTS - REGISTRO/SP COM O SR. RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA CONDUZINDO O VEICULO GM S10 2.2 PLACA CPV 1791 DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	68,10
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
46/2012	10996/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	32 / 2012	11.460,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
4362/2011	10995/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOSARRAFO 10CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 30CM X 3.00MT - NTETO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38 / 2011	1.089,90
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
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						
148/2011	10987/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56 / 2011	4.824,40



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: 12/09/2012 08:35:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	10988/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDOS C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	885,80
148/2011	10989/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	70,00
148/2011	10990/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	2.421,88
148/2011	10991/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	INSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTESABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	176,00
148/2011	10992/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	376,00
148/2011	10993/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLSPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	1.942,40
148/2011	10994/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOS - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	2.307,70



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: 12/09/2012 08:35:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FEC HA - RADIUMPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABYSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SE CRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
49/2012	10997/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	540,00
49/2012	10998/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - OBS: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNIC IPAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	1.680,00
49/2012	10999/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	79,90
4956/2012	11000/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR - WALEU, COM 100 UNIDADES - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN.DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,00
4933/2012	11003/0	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	RASTELO COM CABO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	17,60
4935/2012	11007/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	BORRACHA ESTABILIZADORAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROAXI AL DA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.036,00
4937/2012	11010/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	Aquisição de: MAÇANETA - DE PLASTICO - 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
4938/2012	11011/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
4939/2012	11012/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	HOMOCINETICAROLAMENTO DE RODA DIANTEIRARETENTOR DE RODACORREIA DENTADA - 154 DENTESROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIAROLAMENTO GUIA DA CORREIACORRE IA DO ALTERNADORCAPA PROTETORA DA CORREIA (PEQUENA)CAPA PROTETORA DA COR REIA (GRANDE)RETENTOR DA FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.910,00
4940/2012	11013/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DUCATO PLACAS DBA 2074, 9423, 9451, 2079, 2069, 2080, DJM 1619, DJP 6126, DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	900,00
4941/2012	11014/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALAMORTECEDOR TRASEIRO - ORIGINALKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO - JOGOJOGO DE PALHETABATENTE DA MOLA/PUDIM TRASEIRO - 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	2.320,00
4942/2012	11015/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
4943/2012	11016/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI		IS-C	0/0	54,00



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: 12/09/2012 08:35:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4944/2012	11017/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CORREIA DENTADA - ORIGINALROLAMENTO GUIA DO CORREIA - ORIGINALROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA - DENTADA ORIGINALCORREIA DO ALTERNADOR - ORIGINALFLEXIVEL DE FREIO DIANTEIROCAPA PROTETORA DA CORREIA (GRANDE)CAPA PROTETORA DA CORREIA (PEQUENA)FLANGE DO PONTO DO VIRABREQUIMBUCHA MOLA TRASEIRA - ORIGINALPARAFUSO COM PORCA DA BANDEJASUPORTE ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR - 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	2.078,00
4885/2012	11031/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10832 DE 30/08/2012 - MOTIVO: EMPENHADO FALTANDO DADOS	IS-C	0/0	-1.310,80
4674/2012	11036/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE ASSINATURA - MADEIRA - SILMARA REGINA KOWALEZ - 2,5X4CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - UBS CENTRO - 5,5X0,50CM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Empenho nº 10287).	IS-C	0/0	28,50
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						
4808/2012	11002/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,00
4931/2012	11005/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇA PEDIATRICA MICHELETTI MIC BABY DE USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
4936/2012	11009/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICASERVIÇO D E CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO CONSERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	519,00
4885/2012	11032/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10831 DE 30/08/2012 - MOTIVO: EMPENHADO FALTANDO DADOS	IS-C	0/0	-664,00
4674/2012	11035/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10287 DE 21/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA)	IS-C	0/0	-28,50
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						
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
5024/2012	11029/0	3426 - KHALIL OBEID & CIA LTDA		IS-C	0/0	2.768,00



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: 12/09/2012 08:35:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
5025/2012	11037/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	HOSPEDAGEM (QUARTO DUPLO) - MOTIVO: HOSPEDAR AS FUNCIONÁRIAS VERA HASHIMOTO, Mª LUIZA REBELLO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA FERREIRA QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO EM BAURU/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
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 02.32.00.12.361.0068.2359 - 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						
5028/2012	11024/0	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10/2012 ÀS 05:00H - RETORNO: 26/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5027/2012	11025/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10/2012 ÀS 05:00H - RETORNO: 26/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5026/2012	11026/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10/2012 ÀS 05:00H - RETORNO: 26/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5029/2012	11030/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10 AS 05:00 E RETORNO 26/10 AS 22:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
5039/2012	11027/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR		IS-C	0/0	59,12



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

Data: 12/09/2012 08:35:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5038/2012	11028/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MAXIMILIANO RICHETER EM SÃO PAULO/SP PARA PEGAR ONIBUS PARA SOROCABA/SP E PARTICIPAR DO CURSO SENAC, LEVAR BENEDITO TADEU DE SOZUA E MARIA ISABEL GARAVELLO PARA SÃO PAULO/SP - DATA: 24/08/2012 AS 10:30 E RETORNO 22:15 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
5035/2012	11018/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	17.800,00
5037/2012	11019/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHEQUE COMP 29/02/2012TARIFA ADIC CHEQUE COMP 04/04/ 2012TARIFA ADIC CHEQUE COMP 30/04/2012TARIFA ADIC CHEQUE COMP 31/05/2012TARIFA A DIC CHEQUE COMP 12/06/2012 - ACERTO DE PENDÊNCIA EM CONCILIAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	54,41
5036/2012	11020/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHEQUE COMP 29/06/2012 - ACERTO DE PENDÊNCIA EM CONCILIAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	7,86
5034/2012	11021/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CELULAR DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	3.280,00
5033/2012	11022/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	21.960,00
5032/2012	11023/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	1.000,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
4795/2012	11001/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NO "1 ENCONTRO DE PERCUSSÃO E CORO" NO DIA 19 DE SETEMBRO NA ILHA COMPRIDA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.050,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - 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 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5125/2012	11033/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DU RANTE O CONGRESSO DA LINA F - LIGA NACIONAL DE FUTEBOL - COMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL FEMININO, NA CIDADE DE AMERICANA/SP, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/ 2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M IS-C	0 / 0	500,00
5124/2012	11034/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, PA RA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA CIDADE DE BAURU/SP, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M IS-C	0 / 0	500,00
						----- 86.996,97
						----- 86.996,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 05 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR