



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: 19/04/2012 09:47:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	4609/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2572 DE 07/02/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA	PR-G	56/2010	-23,00
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
1941/2012	4624/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CPI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CÂMARA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/04/2012 ÀS 09:30H E RETORNO ÀS 23:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
1942/2012	4625/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E ATO/DEBATE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/03/2012 ÀS 05:00H - RETORNO: 03/03/2012 ÀS 02:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
1943/2012	4626/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CÂMARA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/04/2012 ÀS 09:30H E RETORNO ÀS 23:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
1944/2012	4627/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E ATO/DEBATE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/03/2012 ÀS 05:00H - RETORNO: 03/03/2012 ÀS 02:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
1945/2012	4628/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CÂMARA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/04/2012 ÀS 09:30H E RETORNO ÀS 23:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01.857 - 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: 19/04/2012 09:47:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
29/2009	4629/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	10/2009	32.940,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
0/0	4589/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO TARIFA - 02/09/11DEBITO JUROS - 20/09/11DEBITO TARIFA - 22/12/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.082,34
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01.886 - FICHA						
029/2009	4630/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	CO-C	10/2009	27.000,00
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
0/0	4565/0	62 - BANCO SANTANDER	RENTABIL NOV/11 LANÇADA A MAIOR - 08/11/11 - C/MOVIMENTO C/C 13-9 SANTANDER	IS-C	0/0	40,04
0/0	4567/0	62 - BANCO SANTANDER	TARIFA ADIC - 10/11/11 - C/MOVIMENTO C/C 13 -9 SANTANDER (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	80,41
0/0	4575/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 21/01/11TARIFA ADIC CH COMP - 01/03/11TARIFA ADIC CH COMP - 25/03/11 - C/IPVA C/C 507.981-0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	731,73
0/0	4580/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 20/09/11 - C/PASEP C/C 25550 -5 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	67,93
0/0	4582/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/0	18,00



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: 19/04/2012 09:47:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1460/2012	4592/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	TARIFA MICROFILME 31/08/10TARIFA MICROFILME 20/10/10TARIFA MICROFILME 25/11/10 - C/ICMS C/C 434-7 NC (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521 F - PATRIMONIO Nº 026254 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	431,00
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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
0/0	4562/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 21/01/2011MOVIMENTO DO DIA 12/04/2011MOVIMENTO DO DIA 14/06/2011MOVIMENTO DO DIA 08/08/2011AVISO DE DEBITO 08/08/2011AVISO DE DEBITO 09/08/2011AVISO DE DEBITO 18/08/2011 - C/PMAT C/C 1434 -6 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.646,27
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01.936 - FICHA						
1899/2012	4551/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 17/04/2012 ÀS 7:00 HS E RETORNO 20/04/2012 ÀS 22:30 HS- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	566,88
1898/2012	4553/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 26/04/2012 ÀS 7:00 HS E RETORNO 27/04/2012 ÀS 22:30 HS- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	283,44
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
0/0	4571/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	335,84



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: 19/04/2012 09:47:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4572/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 10/10/11TARIFA ADIC CH COMP - 14/10/11 - 30/11/11 - C/CORR VL S.FRANCISCO C/C 22733-1 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	8,41
0/0	4573/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	RENTAB DE OUT/11 LANÇADA A MAIOR - 11/11/11 - C/CORR VL S.FRANCISCO C/C 22733 -1 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	30,68
0/0	4584/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 14/10/11 - C/CONST BIBLIOTECA MUN - C/C 181226-6 BB	IS-C	0/0	57,17
			TARIFA ADIC CH COMP - 14/06/11 - C/INF. ESTR. EST. TEITI KOKI - C/C 25620-X BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
0/0	4574/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 04/04/11TARIFA ADIC CH COMP - 01/09/11 - C/CFEM C/C 13990 -4 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	63,75
0/0	4611/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA EXTRATO POSTADO 02/06/11TARIFA EXTRATO POSTADO 04/07/11TARI FA EXTRATO POSTADO 02/08/11TARIFA EXTRATO POSTADO 02/09/11TARIFA EXTRATO POST ADO 04/10/11TARIFA EXTRATO POSTADO 03/11/11TARIFA EXTRATO POSTADO 02/1 2/11 - C/C 51189-7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	14,00
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						
0/0	4550/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 01/09/11TARIFA ADIC CH COMP - 25/11/11TARIFA ADIC CH COMP - 07/12/11TARIFA ADIC CH COMP - 14/12/11 - C/MULTA TRANSITO C/C 130.651 -0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	38,87
0/0	4604/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 31/10/11- C/ZONA AZUL C/C 212-5 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	2.138,50
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						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
1618/2012	4601/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/2012	417,40



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: 19/04/2012 09:47:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1619/2012	4603/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAHOMOCINETICAPIVO DE SUSPENSAOCOIFA HOMO CINETICA DO LADO DO CAMBIOROLAMENTO DO SEMI -EIXO DO LADO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419- SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	510,00
1622/2012	4613/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	GUARNIÇÃO DO PARABRISAAquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	72,30
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
1620/2012	4605/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	TOMADA CARRETALENTE DA LANTERNA DO REBOQUELAMPADA DA SETALAMPADA D A LANTERNALENTE LANTERNA TRASEIRALAMPADA DA LUZ DE PLACALAMPADA TORPEDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	700,00
1621/2012	4607/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DA EMBREAGEM E REDUZIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	150,00
1622/2012	4614/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DO SUPORTE DAS FACAS E TROCA DOS PARAFUSOS E RETENTORES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROÇADEIRA LAVRALE - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	30,00
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
0/0	4556/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR ADIC CH COMP - 23/12/11 - C/SES FUNDO A FUNDO C/C 181163 -0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	11,52
0/0	4602/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO JUROS EFETUADO EM 02/01/12 - C/SAUDE/2011 C/C 267-2 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	0,12
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
1930/2012	4617/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI		IS-C	0/0	27,63



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: 19/04/2012 09:47:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1931/2012	4620/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "ATHAIDE SILVA" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/12/2011 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 15:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
			REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTE PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL CRUZ AZUL E LEVAR OUTROS PACIENTES PARA FAZER RÁDIO NA ICESP E NA SANTA CASA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 08:00H ÀS 00:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
1933/2012	4622/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "FRANCISCO GUIMARÃES SILVA" NO AME PRAIA GRANDE E "FERNANDA GABRIEL GONÇALVES" NO H.G.A EM SANTOS/SP - SAÍDA: 30/12/2011 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
1934/2012	4623/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, SERVIDOR E LEVAR OUTROS PACIENTES PARA FAZER EXAMES NA ICESP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05.1104 - FICHA						
1929/2012	4616/0	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO "REDE CEGONHA" NO AUDITÓRIO DA DRS - SANTOS - SANTOS/SP - SAÍDA: 01/03/2012 ÀS 08:00H E RETONO ÀS 19:00H - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05.1107 - FICHA						
1600/2012	4598/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSONI NAPOLI, Nº 65, CENTRO - REGISTRO/SP, P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 16 DIAS, A CONTAR DE 15/04/2012 À 31/12/2012 - CONTRATO Nº 32/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18.000,00
1600/2012	4612/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSONI NAPOLI, Nº65, CENTRO - REGISTRO/SP, P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 16 DIAS, A CONTAR DE 15/04/2012 À 31/12/2012 - CONTRATO Nº 32/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.600,00
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						
1649/2012	4583/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.		IS-C	0/0	1.540,00



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: 19/04/2012 09:47:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1653/2012	4588/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO CON SERTO DO MOTOR DO COMPRESSOR CONserto DO VAZAMENTO DA CUSPIDEIRA CONserto DO RESERVATORIO DE AGUA PRESSURIZADA CONserto DE UM COMPRESSOR ADAPTADO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA CEO- C/C 255-9 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.460,00
1654/2012	4590/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONserto DO FOTOPOLIMERIZADORMANUTENÇÃO DE OTOSCOPIO CONserto DO APARELHO DE SOM CONserto DE MONITOR FETAL MANUTENÇÃO EM INALADOR CONserto DE ELETROCAUTERIO CONserto DE AUTOCLAVE 21 LITROS CONserto DE AUTOCLAVE 12 LITROS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
1654/2012	4591/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E COMPRESSOR - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
1671/2012	4600/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO INSTALAÇÃO DO FILTRO DE AR DO COMPRESSOR - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF ARAPONGAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	400,00
1672/2012	4606/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA TRANSPORTE DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA, DA CIDADE DE TAPIRAI/SP ATÉ REGISTRO/S P - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.800,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
1651/2012	4585/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MESA AUXILIAR - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - MESA AUXILIAR COM DUAS PLATAFORMAS EM AÇO PINTADO NA COR BRANCO BRILHO COM RODÍZIOS MEDINDO 40x80 CM - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.930,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36.01.1590 - FICHA						
1600/2012	4594/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSONI NAPOLI, Nº 65, CENTRO - REGISTRO/SP, P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPÁ-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 16 DIAS, A CONTAR DE 15/04/2012 À 31/12/2012 - CONTRATO Nº 032/2012 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6.000,00
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
0/0	4552/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/0	265,73



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: 19/04/2012 09:47:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DIF RENTABIL DO DIA 29/01/2010 - 31/05/2010TAR ADIC CH COMP 28/10/10 - 29/10/10CH DEV + TAXA BACEN DEVOL - 14/12/10TAR DEV CH 14/12/10- 15/12/10 - C/TRANSP ALUNOS - C/C 22-8 NC	IS-C	0/0	316,08
0/0	4569/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP. - 24/10/2011TARIFA ADIC CH COMP. - 22/11/2011 - C/TRANSP ALUNOS C/C 130.022-9 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	8,00
0/0	4576/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - 13/10/11 - C/FNDE-PDE C/C 7058-0 BB	IS-C	0/0	2,36
0/0	4593/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP EM 16/11/11 - 30/11/11 - C/NOSSO NINHO C/C 20176-0 BB	IS-C	0/0	96,00
0/0	4595/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETTR 31/08/11TAR DOC/TED ELETTR 13/10/11TAR DOC/TED EL ETR 19/10/11TAR DOC/TDE ELETTR 21/10/11 - C/SAL EDUC C/C 14284 -0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	96,00
0/0	4596/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED 21/10/11TAR DOC/TED 24/10/11TAR DOC/TED 13/10/11TAR DO C/TED 13/12/11 - C/SAL EDUC C/C 14284-0 BB (ACERTO DE PENDENCIAS EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	104,00
0/0	4597/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED 13/12/11TAR DOC/TED 14/12/11TAR DOC/TED 20/12/11TAR DO C/TED 21/12/11TAR DOC/TED 22/12/11 - C/SAL EDUC C/C 14284-0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	104,00
0/0	4599/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETTR 22/12/11TAR DOC/TED ELETTR 26/11/11TAR DOC/TED ELETTR 27/12/11 - C/SAL EDUC C/C 14284-0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	32,00
0/0	4608/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETTR 27/12/11TAR DOC/TED ELETTR 28/12/11 - C/SAL EDUC C/C 14284 -0 BB (ACERTO DE PENDENCIAS EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	83,40
0/0	4610/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ACERTO DE CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 08/10/10 -C/SEE-ALIM ESCOLAR C/C 25398 -7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	188,49
0/0	4610/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 29/06/11TARIFA ADIC CH COMP - 30/12/11 - C/SEE ALIM ESCOLAR C/C 25398-7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	188,49
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
1919/2012	4557/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE-SP - SAÍDA 20/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO 20/03/2012 AS 20:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
1920/2012	4560/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZ E MICHELE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA 20/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO 20/03/2012 AS 20:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
1921/2012	4561/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE-SP - SAÍDA 28/02/2012 AS 06:00 HS E RETORNO 28/02/2012 AS 18:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
1922/2012	4563/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE-SP - SAÍDA 28/02/2012 AS 06:00 HS E RETORNO 28/02/2012 AS 18:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
1923/2012	4564/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE-SP - SAÍDA 28/02/2012 AS 06:00 HS E RETORNO 28/02/2012 AS 18:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
1924/2012	4566/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE-SP - SAÍDA 28/02/2012 AS 06:00 HS E RETORNO 28/02/2012 AS 18:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56



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: 19/04/2012 09:47:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1926/2012	4568/0	2200 - RODRIGO GONÇALVES ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA, LUIZA E MICHELE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE-SP - SAÍDA 28/02/2012 AS 06:00 HS E RETORNO 28/02/2012 AS 18:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1928/2012	4570/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 02/03/2012 AS 05:00 HS E RETORNO 02/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
0/0	4558/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP. - 29/06/11TARIFA ADIC CH COMP. - 30/12/11 - C/SEE ALIM ESCOLAR C/C 25398-7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	188,49
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual						
02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02.1255 - FICHA						
0/0	4554/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4549. MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-316,08
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1636/2012	4577/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	85,00
1637/2012	4578/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	87,00



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: 19/04/2012 09:47:26
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1637/2012	4579/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DO MOTOR - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	85,00
1636/2012	4615/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRA FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL KIT REVISAO - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2012	87,00
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 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
0/0	4559/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 30/05/2011 TARIFA ADIC CH COMP - 07/12/2011 - C/ PROG PROT SOCIAL ESPECIAL C/C 130.768-1 BB	IS-C	0/0	30,46
1638/2012	4581/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - PARA USO NO CRAS DO ARAPONGAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	1.800,00
0/0	4586/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 09/06/11 - C/SEADS-PSB C/C 26168-8 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	25,74
0/0	4587/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 14/10/11 TARIFA ADIC CH COMP - 07/12/11 TARIFA ADIC CH COMP - 22/12/11 - C/PROG PROT SOC BASICA C/C 769-X BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	57,28
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						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
1077/2012	4631/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	10,09
1077/2012	4632/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CHAVE SECCIONADA 125A - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	94,00
1077/2012	4633/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	LAMPADA HALOGENA PALITO 300WX220V CONJUNTO 4X4 - 2 INTERRUPTORES - BIPOLAR 25A - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	182,20
1077/2012	4634/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LAMPADA MISTA 160W LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30WX220V LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 7WX220V FUSIVEL NH 80 ACABO PP X 35MM TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	478,53
						----- 113.762,40 -----
						113.762,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 19/04/2012 09:47:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
--------------------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

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, 13 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR