



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 - TESOIRO | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 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