



**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: 20/06/2012 10:06:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
0/0	101392/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	19,72
0/0	101393/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	16,95
0/0	101394/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	3,18
0/0	101395/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	32,32
0/0	101396/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	212,97
0/0	101397/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	19,85
0/0	101398/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	91,35
0/0	101399/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	31,35
0/0	101400/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	206,23
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>						
36/2011	7370/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3928 DE 14/03/2012 - MOTIVO: TÉRMINO DO CONTRATO	PR-G	12/2011	-345,00
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA</b>						
0/0	7371/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	115,95



**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: 20/06/2012 10:06:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA</b>			
0/0	7386/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	19,72
0/0	7387/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. MOTIVO: FEITO ERRONEAMENTE.	IS-C	0/0	-19,72
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>			
3245/2012	7311/0	2036 - MARCOS AURELIO CARDOSO SEBASTIÃO ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 140000 CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA USO DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	7.970,20
0/0	7353/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
			<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
			<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
			<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>			
			<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>			
			<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>			
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA</b>			
0/0	7372/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	30,52
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA</b>			
3134/2012	7309/0	3351 - MPS-ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍCIAS		IS-C	0/0	7.750,00



**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: 20/06/2012 10:06:49  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7354/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA</b>						
0/0	7373/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	230,41
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
3247/2012	7307/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	CABO VGA - 10 METROS - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	180,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.36.01.887 - FICHA</b>						
3220/2012	7308/0	1401 - EUGENIA CRISTINA MATOS SILVA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - CAPA DURA - PARA USO DA SETAFO - NOS ANALITICOS DE CREDÔRES 2011 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	50,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
0/0	7342/0	62 - BANCO SANTANDER		IS-C	0/0	95,76



**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: 20/06/2012 10:06:49  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7355/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF A CREDITOS LANÇADO A MAIOR EM 19/10/11 - C/MOVIMENTO C/C 13-9 BB DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</b>						
0/0	7374/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	513,03
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</b>						
0/0	7344/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 15/08/11 CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 14/09/11 - C/IPTU CEF - ( ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.443,52
0/0	7357/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01.937 - FICHA</b>						
2686/2012	7352/0	1846 - VERSATIL SERVICOS DE SINALIZACAO S	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6346 DE 23/05/2012 - MOTIVO: O EMPENHO FOI EMITIDO COM RAZÃO SOCIAL ERRADA	IS-C	0/0	-4.520,00
3271/2012	7356/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	CONE FLEXIVEL REFLETIVO - LARANJA / BRANCO 0,75 CM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	4.520,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
0/0	7358/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	90,20



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

Data: 20/06/2012 10:06:49  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515			
			02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA			
0/0	7375/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	229,97
			02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA			
2513/2012	7323/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659 -02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA - CONTRATO Nº 58/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	11/2012	41.000,00
			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 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA			
3238/2012	7313/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	MODULO DE COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO 710A - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	4.012,40
			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 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA			
0/0	7359/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	90,20



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

Data: 20/06/2012 10:06:49  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515			
			<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA</b>			
0/0	7376/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	120,05
			<b>02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal</b> <b>02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05.987 - FICHA</b>			
2513/2012	7327/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659 -02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA - C/C 006.00647101-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TP-O	11/2012	975.000,00
			<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>			
3232/2012	7300/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COIFA DO SEMI EIXO LADO RODACOIFA DO SEMI EIXO LADO CAMBIOREPARO D A PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	310,00
3233/2012	7301/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BANDEJA SUPERIOR COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE D20 PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	380,00
			<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA</b>			
0/0	7377/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	15,13



**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: 20/06/2012 10:06:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515			
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
3198/2012	7304/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP	Aquisição de: PEDIVELAJOGO CENTROCAMARA ARO 26 - PARA MANUTENÇÃO DA BICICLETA DE USO DO LEGIONARIO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	34,50
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
3198/2012	7305/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - BICICLETA - PARA MANUTENÇÃO DA BICICLETA DE USO DO LEGIONARIO DESTA SECRETARIA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CENTRO/CAMARA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	10,00
0/0	7360/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA</b>						
0/0	7378/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	526,49
0/0	7379/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	145,29
0/0	7380/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	186,17
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA</b>						
0/0	7361/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	90,20



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

Data: 20/06/2012 10:06:49  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515			
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA</b>						
0/0	7381/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	3.187,43
0/0	7382/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	329,81
0/0	7383/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	118,28
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA</b>						
3313/2012	7329/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 03/04/2012 AS 06:00 E CHEGADA AS 21:00 - LEVAR VARIOS PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA E FAZER EXAMES EM SÃO PAU LO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3312/2012	7330/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 20/03/2012 AS 06:00 E CHEGADA AS 21:11 - LEVAR VARIOS PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA E FAZER EXAMES EM SÃO PAU LO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3303/2012	7331/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "VITOR ANTONI DIAS" NO H.G.A. PARA PASSA R EM CONSULTA - SANTOS/SP - SAÍDA: 09/04/2012 ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3302/2012	7332/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "LEANDRO PEREIRA SOUZA" NO HOSPITAL BRIGADEIRO PARA PASSAR EM CONSULTA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/04/2012 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3311/2012	7333/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 19/03/2012 AS 07:00 E CHEGADA AS 23:00 - LEVAR A PACIENTE ROSEMEIRE XAVIER DE RAMOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3301/2012	7334/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS PACIENTES " NATÁLIA MUNIZ" E "ODETO SANTANA LIMA " PARA FAZER RADIO E "KETLEYN VITORIA BATISTA LIMA" PARA PASSAR EM CONSUL TA NO HOSPITAL LUCI MONTORO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/03/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 289- 3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3310/2012	7335/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		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: 20/06/2012 10:06:49  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3300/2012	7336/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - ARAÇOIABA DA SERRA - SAÍDA: 16/03/2012 AS 15:00 E CHEGADA AS 23:30 - LEVAR O PACIENTE CAIO CESAR GONÇALVES TEIXEIRA NO CENTRO TERAPEUTICO DE ARAÇOIABA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3309/2012	7337/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PARA O CURSO DE PÓS TÉC-URGÊNCIA EM EMERGÊNCIA EM PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 20/04/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:15H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3299/2012	7338/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 30/04/2012 AS 10:00 E CHEGADA AS 22:30 - LEVAR A PACIENTE NATÁLIA MUNIZ PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL SIRIO LIBANÉS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3298/2012	7339/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA E "ROSELI CORREA" NO HOSPITAL MENTAL DE ESPECIALIDADE - SOROCABA/SP - SAÍDA: 16/04/2012 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3308/2012	7340/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A COORDENADORA LIDIANE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/04/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 23:45H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3297/2012	7341/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SANTOS - SAÍDA: 29/04/2012 AS 10:00 E CHEGADA AS 22:20 - LEVAR A PACIENTE RENATA RIBEIRO PRA FAZER EXAME NO HGA EM SANTOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3296/2012	7343/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS PACIENTES "RAFAELI MARQUES" NO HOSPITAL SANTA MARCELINA E "ROBERTO RODRIGO BONETI ISSO" NO HOSPITAL DO SERVIDOR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/04/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 00:35H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3295/2012	7345/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "VITOR ANTONI DIAS" PARA PASSAR EM CONSULTA NO H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 02/04/2012 ÀS 09:00H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3294/2012	7346/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "MEIRE RODRIGUES DE SOUZA" PARA FAZER EXAME NO H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 31/03/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 18:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3307/2012	7350/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE "ELAINE CRISTINA OLIVEIRA" QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA/SP - SAÍDA: 30/03/2012 ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3305/2012	7367/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 01/04/2012 AS 06:00 E CHEGADA AS 14:30 - BUSCAR A PACIENTE SANDRA APARECIDA VIEIRA QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3304/2012	7368/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/04/2012 AS 04:00 E CHEGADA AS 21:30 - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3306/2012	7369/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 28/04/2012 AS 07:00 E CHEGADA AS 16:00 - LEVAR A PACIENTE KATIA DE OLIVEIRA NO HOSPITAL SANTA CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
				IS-C	0/0	591,20



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

Data: 20/06/2012 10:06:50  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
3264/2012	7310/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARIQUERA AÇU - DATAS: 09; 11; 13; 16; 18; 20; 23; 25; 27 E 30/04/2012 - DATAS: 02; 04; 07; 09; 11; 14; 16; 18; 21 E 23/05/2012 - SAÍDA: 18:30 E CHEGADA AS 23:00 - BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIALISE MARIA MACHADO E LEVAR NO BAIRRO INDAIATU BA- C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.350,00
2810/2012	7363/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE BANNER - BANNER EM LONA IMPRESSA COM ILHOSES - 3,0 X 6,0 METROS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-750,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA</b>						
3124/2012	7299/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6398 DE 25/05/2012 - MOTIVO: O ITEM 01 EMPENHADO ERRONEAMENTE, VISTO TER SIDO OUTRO FORNECEDOR QUE OFERTO U O MENOR PREÇO	IS-C	0/0	337,28
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA</b>						
0/0	7362/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA</b>						
3290/2012	7347/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		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: 20/06/2012 10:06:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA</b>						
6331/2011	7318/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA AO CENTRO DE RECICLAGEM EM CAJATI/SP - SAÍDA: 11/05/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 13:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	45.965,00
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA</b>						
290/2012	7348/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	FOLHA PAGAMENTO EMPENHADA A MENOR EM JAN/2012 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF BC 1515	IS-C	0/0	511,61
0/0	7384/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	527,85
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
3251/2012	7312/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TERMINAL DE DIREÇÃO PASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA LIFE PLACA DBA 9450 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	193,00
3257/2012	7317/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	BOMBA DE AGUACORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO DE TENSOR RESERVATORIO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	337,40
3258/2012	7319/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE COM GARRALANTERNA TRASEIRALAMPADA 1141 LAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	264,80
3259/2012	7321/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	66,80



**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: 20/06/2012 10:06:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3260/2012	7322/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA Aquisição de: PARABRISAAquisição de: PALHETAGUARNIÇÃO DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	348,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
3258/2012	7320/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	50,00
0/0	7364/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA</b>						
3007/2012	7303/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BEBEDOURO DE COLUMA - LIBEL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	850,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA</b>						
6331/2011	7314/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BLOCO FLIP -CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - JANDAIAPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CMDCA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	458,42
6331/2011	7316/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPASTA SUSPENSAMARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CMDCA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	160,22



**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: 20/06/2012 10:06:50  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA						
3252/2012	7315/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA - DE AÇO - 3,00X3,20 M - PARA USO DO CENTRO COMUNITARIO DO BLOCÓ B - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.872,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						
02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14.01.1466 - FICHA						
3266/2012	7324/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - RETIRADA DE BRINQUEDOS EM SÃO PAULO NA LOJA FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS - SAÍDA: 01/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 - FUNSSOL	IS-C	0/0	29,56
3268/2012	7325/0	2784 - DURVAL MUNIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - RETIRADA DE BRINQUEDOS EM SÃO PAULO NA LOJA FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS - SAÍDA: 01/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 - FUNSSOL	IS-C	0/0	29,56
3313/2012	7326/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 03/04/2012 AS 06:00 E CHEGADA AS 21:00 - LEVAR VARIOS PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA E FAZER EXAMES EM SÃO PAU LO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3313/2012	7328/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7326 DE 14/06/2012 - MOTIVO: FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-59,12
<b>02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios</b>						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
3139/2012	7351/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/2012	3.610,80



**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: 20/06/2012 10:06:50  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA</b>						
3275/2012	7306/0	3362 - MARCELO BEGOSSO 10733007813	TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 X 1,10 X 6MMCAIBRO DE MADEIRA 5X6 - DE 6MTPARAFUSO PARA TELHA - 5/16 C/ VEDAÇÃO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.700,00
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</b>						
0/0	7365/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA</b>						
0/0	7385/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	82,39
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</b>						
3282/2012	7349/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	29,56



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SETE BARRAS PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO - SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 21/04/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 13:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
3196/2012	7302/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - PARA USO DO SECRETARIO DE ESPORTE - INTERNET MOVEL, 3G PELO PERIODO DE 7 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	454,30
0/0	7366/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,14
						-----
						1.108.283,16
						-----
						1.108.283,16

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 14 de Junho 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