



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: 20/09/2012 14:13:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - 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						
5192/2012	11313/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM PARA LEVAR TANIA MARIA SILVA AO SEMINÁRIO DA REDE SANS BUSCANDO PARCEIROS PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ADEQUADA E SOLIDÁRIA NO ESTADO DE SP E FECHAMENTO DE PARCERIAS COM GOVERNO FEDERAL EM BOTUCATU - SAÍDA: 23/05 AS 17:00 E RETORNO 25/05 AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	448,64
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
5011/2012	11374/0	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 14/09/2012 ÀS 13/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 - CONTRATO Nº 104/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	7.200,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
5166/2012	11277/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE IMÓVEL - REFERENTE A DOAÇÃO DO TERRENO À UNESP - IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO AGROCHÁ, MATRÍCULA Nº 6281/1 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	1.000,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01.865 - 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: 20/09/2012 14:13:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	11288/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - PARA RECURSOS HUMANOS - TERMO DE ADESAO EDUC/ADM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	35/2011	4.520,00
5236/2012	11290/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Aquisição de: GELADEIRA - 1 PORTA, 239 LITROS, BRANCA - ELETROLUX - PARA USO NA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	699,00
5236/2012	11292/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARQUIVO EM AÇO - 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, CH26 - MARCA: W3 - PARA USO NA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.760,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
2591/2012	11317/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PESSOAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	131,80
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA						
5245/2012	11304/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA						
5105/2012	11289/0	3454 - UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJ		IS-C	0/0	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: 20/09/2012 14:13:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
5243/2012	11319/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	600,00
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 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
5250/2012	11296/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
5249/2012	11297/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
5248/2012	11299/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
5247/2012	11300/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
5246/2012	11302/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
5244/2012	11305/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
5171/2012	11272/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA TAMPA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
5169/2012	11273/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	430,00



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: 20/09/2012 14:13:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5168/2012	11274/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	EIXO LADO DIREITOHOMOCINETICAJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.420,00
5170/2012	11276/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SELO DE CABEÇOTECORREIA DO ALTERNADORTENSOR CORREIACORREIA DENTADA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 PARA USODO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.420,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
148/2011	11279/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - 2º TA 0,000017853% AO PP 056/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	77,00
148/2011	11280/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - 1º TA 0,000031550 % AO PP 056/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	55,80
148/2011	11284/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE PROCEDIMENTO ANTI-DERRAPANTE - TAMANHO P - CAIXA - REFERENTE AO 2º TA DE 0,00065853% A ATA DE R.P DA EMPRESA COMERCIAL PANORAMA LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	298,00
148/2011	11286/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEW - 2º TA 0,000065853 % A ATA DE RP PP 056/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	14,40
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
5139/2012	11270/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - PARA USO DO CEREST - TAMANHO DO BANNER 90X110CM - PARA USO NA APRESENTAÇÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL DA RENAST EM BRASÍLIA DOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2012 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	360,00
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						
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
5258/2012	11291/0	3426 - KHALIL OBEID & CIA LTDA		IS-C	0/0	2.154,00



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: 20/09/2012 14:13:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA						
5266/2012	11271/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	HOSPEDAGEM (2 QUARTOS TRIPLOS) - MOTIVO: HOSPEDAR AS FUNCIONÁRIAS KARINA, LUIZA, MARIA LUIZA, VERA REGINA, MICHELE E ROSANA PARA PARTICIPAREM DO II CONAVE - CONGRESSO NACIONAL DE AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO - "AVALIAÇÃO EXTERNA E GESTÃO EDUCACIONAL" REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2012 EM BAURU/SP - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
5233/2012	11301/0	3247 - FRANCINE DE MORAES ROSA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA JOSÉ DE CARVALHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,00
5230/2012	11307/0	3369 - MARCOS HENRIQUE CAETANO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA FRANCISCO MANUEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	520,00
5227/2012	11308/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR JOSÉ DE MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
5229/2012	11309/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA NICEA HIROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
5226/2012	11312/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	370,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
5232/2012	11303/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA		IS-C	0/0	560,00



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: 20/09/2012 14:13:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5231/2012	11306/0	3248 - ELZA MASSAKO KURODA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR II - PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	361,00
5228/2012	11310/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - KIYOSHI SEIMARU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	540,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
5264/2012	11278/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONAVE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2012 EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 15:00H - RETORNO: 26/09/2012 ÀS 20:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5263/2012	11281/0	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONAVE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2012 EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 15:00H - RETORNO: 26/09/2012 ÀS 20:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5262/2012	11282/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONAVE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2012 EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 15:00H - RETORNO: 26/09/2012 ÀS 20:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5261/2012	11283/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONAVE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2012 EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 15:00H - RETORNO: 26/09/2012 ÀS 20:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5260/2012	11285/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONAVE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2012 EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 15:00H - RETORNO: 26/09/2012 ÀS 20:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5259/2012	11287/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONAVE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2012 EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 15:00H - RETORNO: 26/09/2012 ÀS 20:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5257/2012	11293/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MCTS WIN SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 01/09/2012 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 21:40H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5256/2012	11294/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MCTS WIN SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/08/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5255/2012	11295/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		IS-C	0/0	59,12



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

Data: 20/09/2012 14:13:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5254/2012	11298/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR O VEÍCULO F -4000 PARA FAZER VISTORIA NA CIDADE DE SOROCABA/SP - SAÍDA: 27/08/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
5253/2012	11318/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR AS SUPERVISORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VERA REGINA HASHIMOTO E MARIA LUIZA S. REBELLO PARA O SEMINÁRIO DE LETRAMENTO NA CIDADE DE BAURU/SP - SAÍDA: 24/08/2012 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 21:40H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
			DESPESA DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS SUPERVISORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VERA REGINA HASHIMOTO E MARIA LUIZA S. REBELLO PARA O SEMINÁRIO DE LETRAMENTO NA CIDADE DE BAURU/SP - SAÍDA: 21/08/2012 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 21:45H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - 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						
4256/2012	11314/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	Reforço do Empenho nº 9620/0 - REFERENTE AO ITEM Nº 4 (PAPEL ALUMINIO ROLO) MOTIVO: HOUVE NECESSIDADE DE ACRESCENTAR O MATERIAL PARA USO NO EVENTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3,70
4816/2012	11316/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10637 DE 28/08/2012 - MOTIVO: O VALOR DO PRODUTO ESPECIFICADO NÃO É O DO PRODUTO COTADO	IS-C	0/0	-96,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA						
5095/2012	11269/0	2907 - CABAN DIST DE EQUIPAM.DE TELECO	CENTRAL MODULARE 4 TRONCOS 12 RAMAIS - PARA INSTALAÇÃO NA NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA - CENTRAL MODULARE COM 4 LINHAS E 12 RAMAIS, CONTENDO UMA PLACA VOI E DOIS APARELHOS ATA 2210T, FRETE INCLUSO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.180,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
3654/2012	11315/0	2350 - GIRLEIDE ALVES DE SOUZA RODRIGUES ME		IS-C	0/0	-72,00



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: 20/09/2012 14:13:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 8871 DE 16/07/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRÔNICA						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
5001/2012	11275/0	2578 - FAZAN & CIA LTDA	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - PARA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLACA EM AÇO ESCOVADO COM LETRAS IMPRESSAS EM BAIXO RELEVO, NA MEDIDA 35X50CM - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	690,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2412 - Adiantamentos - Lazer e Turismo						
02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01.1532 - FICHA						
5252/2012	11311/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	REFERENTE A DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	400,00

						37.685,14

						37.685,14

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 14 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR