



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 14:13:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
241/2011	102409/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N: 178 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-22.720,80
242/2011	102410/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N: 180 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.193,35
243/2011	102411/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N: 182 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-5.769,59
244/2011	102412/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N: 183 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-7.868,35
246/2011	102413/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N: 185 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-9.881,53
245/2011	102414/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N: 193 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-333,08
4016/2011	102415/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N: 491 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-450,55
4983/2011	102416/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N: 606 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-8.207,09
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA						
3327/2011	102417/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 446 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-20,00
3328/2011	102418/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 447 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-40,80
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						
5276/2012	11352/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA		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 14:13:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5277/2012	11354/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL: FEMINISMO, ECONOMIA E POLÍTICA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/08/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 23:30H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL: FEMINISMO, ECONOMIA E POLÍTICA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/08/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 23:30H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	59,12
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5292/2012	11346/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESCRITURA DO TERRENO DA TORRE DE TELEVISÃO - (SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO) - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	5.510,55
5235/2012	11347/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	MOLDURA EM QUADRO - PARA MAPA - 60 X 80 - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	220,00
0/0	11369/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFTERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCLIAÇÃO 10/01/2011) C/FPM C/C 5103-9 BB - BC 1119	IS-C	0/0	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 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 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 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
5275/2012	11349/0	2989 - FEELING TUTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERV. ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SIST. DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SIST. VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS EM XML - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	IS-C	0/0	6.000,00
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 02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01.925 - FICHA						
5267/2012	11351/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	891,00



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 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5268/2012	11353/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & C	EIXO HOMOCINETICO - L.ECOXIM DO AMORTECEDORCOXIM DO ESCAPAMENTOJUNTA CARTER - DO MOTORCORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADASENS OR DE OLEO - DO MOTORTAMPA DE OLEO MOTORCAVALETE DE AGUA - DO MOTORCANO DE AGUA DO MOTORVALVULA TERMOSTATICAJOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9401 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS Aquisição de: PARABRISAGUARNIÇÃO DO PARABRISACOLA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 DE USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	465,00
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 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5200/2012	11333/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA HIDRAULICA 0,60CM 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,60CM 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,45CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA A 0,45CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,60M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,60M 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 2,40M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 2,40M 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 4,60M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 4,60M 3/8 R2ADAPTADOR DA MANGUEIRA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	448,86
5201/2012	11334/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	ARRUELA DA CONCHATRAVA DA CONCHAPINO DO CILINDRO DA CONCHAMANGUEIR A HIDRAULICA 1,10M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 5/8 R 2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,30M 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,30M 1/2 R 2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 2M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 2M 5/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 3/4 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 3/4 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 3/8 R 2UNHA ESCARIFICADORAMANGUEIRA HIDRAULICA 1,45M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,45M 5/8 R2CRUZETA DO CARDANMANGUEIRA 0,20CM 1/2 RDCONEXAO DA MANGUEIRA 0,20CM 1/2 R2MANGUEIRA 1,40M 3/4 R2CONEXAO DA MANGUEIRA 1,40M 3/4 R2- PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.145,01
5202/2012	11335/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA BOMBA INJETORARETENTOR DA BOMBA INJETORAEIXO DE ACIONAME NTO DA BOMBA INJETORAARRASTADOR DA BOMBA INJETORACARCAÇA DA BOMBA INJETOR AJOGO DE ARRUELA E CALÇO DA BOMBA INJETORAEIXO DA ALAVANCA DA BOMBA INJETOR ABUJAO ROSCADO DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.112,00
5203/2012	11336/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	309,80



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: 20/09/2012 14:13:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5204/2012	11339/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	BOMBA DE AGUAROLAMENTO ESFERA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	143,00
5238/2012	11348/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	PARAFUSO 3/8 - ALLENRETENTOR DA TOMADA DE FORÇACABO TOMADA DE FORÇA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.432,00
116/2011	11358/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	TETO DA CABINE - FIBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA HUBBER WARCO MODELO 140 S - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	1.165,80
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						
5205/2012	11342/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 2501 DO BAIRRO MORRO ALTO ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
5199/2012	11345/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - MEDIDA 2,37 X 3,5 - PARA USO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.890,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
1546/2012	11357/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DOS CONSERVEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) P ARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	8.040,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
4881/2012	11338/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	81,60



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 14:13:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4881/2012	11340/0	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA EPP	LUVA VAQUETA - SEM DEDOS - FUJIWARA - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO OCULOS DE SEGURANÇA - DANNYL LUYA VAQUETA - COM DEDOS - FUJIWARA - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	111,90
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - 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 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA						
5297/2012	11361/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO 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	295,60
5296/2012	11362/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO 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
5295/2012	11363/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO 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	295,60
5294/2012	11364/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO 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
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - 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						
5164/2012	11359/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - KAZPASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ATCCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL E DEMAIS SETORES - PELO PERÍODO DE 2 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	680,00
5164/2012	11360/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - POLIBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL E DEMAIS SETORES - PELO PERÍODO DE 2 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	250,00
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
5242/2012	11355/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		IS-C	0/0	400,00



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 14:13:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atensão 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			SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE ITARIRI/SP PARA REGISTRO DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - S.E.S QUALS MAIS - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
5221/2012	11328/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	ESCAPAMENTO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,00
5217/2012	11343/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECIONADA EM VINIL (RESIN A VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO ESTERIL, SEM TALCO, TAM. M - CX C/100 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	396,00
5220/2012	11344/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL Aquisicao de: GUARNIÇÃO - FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	285,00
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						
5152/2012	11329/0	3438 - PULMO VENT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LT	MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO - REFERENTE AOS 25 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DAS UBS S E PSF S, CONFORM E DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO EM ANEXO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	659,00
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 - TESOUREO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
5210/2012	11337/0	2079 - MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E RECREAÇÃO DE LAZER PARA OS PROFESSORES: CLAUDENIR GULLI, ANDERSON MARCOS DOS SANTOS, NILZA MIRANDA DE OLIVEIRA BIANCOLLI E THAIS QUIROGA ROLIM DE SOUZA, QUE SERÁ REALIZADO PELO 53º ENAF DE POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 12, 13 E 14/10/2012 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.120,00
5265/2012	11356/0	3458 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE		IS-C	0/0	1.200,00



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 14:13:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
4020/2012	102404/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - INSCRIÇÕES DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DO II CONAVE - CONGRESSO NACIONAL DE AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO - "AVALIAÇÃO EXTERNA E GESTÃO EDUCACIONAL" NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2012, PARTICIPANTES EM ANEXO NO PEDIDO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-19,01
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
5181/2012	11321/0	3402 - CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102404/0	IS-C	0/0	250,00
5182/2012	11324/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	LAUDO DE VISTORIA VEICULAR - PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAUDO DE RECUPERABILIDADE DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA DBA DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.396,00
5183/2012	11325/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EMEI TRENZINHO ALEGRE, CRECHE AGROCHÁ - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,00
5184/2012	11326/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA DBA 9477 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.920,00
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						
4018/2012	102406/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - PARA MANUTENÇÃO DAS 4 MÁQUINAS COPIADORAS PELO PERÍODO DE 04 MESES (SET, OUT, NOV E DEZ), SENDO QUE 3 MÁQUINAS SÃO DA MARCA SHARP AR 5015 E 01 É DA MARCA RICOH MP 2000 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1,20



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: 20/09/2012 14:13:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102406/0						
02.31.00.12.367 - Educação Especial 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01.1320 - FICHA						
5182/2012	11323/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUJAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - E FOSSAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EMEF USINA DO SERROTE, EMEF BAMBURRAL DE CIMA, EMEF CAPINZAL DE CIMA, EMEF JOSINO SILVEIRA, EMEI PINGO DE GENTE, EMEF JOÃO BATISTA, EMEF JOSÉ DE CARVALHO, CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.584,00
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						
5283/2012	11370/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO II CONAVE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2012 EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 15:00H E RETORNO ÀS 01:00H - SAÍDA: 26/09/2012 ÀS 09:00H E RETORNO 21:30H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	88,68
5273/2012	11371/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR 1ª REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC BRASÍLIA/DF - NOS DIAS 12/09/2012 - SAÍDA: 11/09/2012 ÀS 09:00H - RETORNO: 12/09/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
5274/2012	11372/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR A SRA. VERA HASHIMOTO ATÉ O AEROPORTO DE SP PARA EMBARCAR PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO P/ DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11/09 E 12/09/2012 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	88,68
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 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
5195/2012	11330/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	108,00



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 14:13:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5195/2012	11331/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MILLE PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	-		
5196/2012	11332/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELBRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	44,00
5198/2012	11341/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	JUNTA CARTERJUNTA TAMPVA VALVULASENSOR DE PRESSAO DE OLEORETENTOR D A PONTA DO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	143,60
5167/2012	11350/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	JOGO DE PISTAO DO MOTORJOGO DE ANEIS - DO MOTORJOGO DE BIELAJOGO BRONZINA BIELABOMBA DE OLEOJUNTA DO MOTOR - JOGOBOMBA DE AGUAJOGO DE BRONZINA MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA MILLENIUM PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.841,40
			CABO TELEFONICO CCI 50X4 PARES - PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	-		284,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA						
5194/2012	11327/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 DO BAIRRO ARAPÓNGAL PARA A GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	100,00
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						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA						
1908/2012	11322/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 6327)	IN-G	10/2012	14.250,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
1908/2012	11320/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IN-G	10/2012	-14.250,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 6327. MOTIVO: ACERTO CONTABIL						
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
3989/2012	11365/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 8902 DE 17/07/2012 - MOTIVO: CÓD. DE APLICAÇÃO E FONTE INCORRETO	IS-C	0/0	-5.796,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
3989/2012	11366/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 - DE 29/06/2012 - C/C 20178-2 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA (ACERT O CONTABIL REF. EMPENHO Nº 8902)	IS-C	0/0	5.796,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
3722/2012	11367/0	933 - M H CAMINHA MARQUES CONFECÇÕES ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 8545 DE 05/07/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA).	IS-C	0/0	-4.495,00
3722/2012	11368/0	933 - M H CAMINHA MARQUES CONFECÇÕES ME	CAMISA EM DRY FIT - 220 CAMISAS EM DRY FIT OU H LIGHTESPORTIVO EM CORES E DETALHES EM COSTURA COM SILK SCREEN FRENTE BRANCO/VERMELHO E 30 VERMELHO/BR ANCO - UNIFORMES PARA USO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 56º JOGOS REGIONAIS- SECRETARIA MUN. DE ESPORTES (EMPENHO 8545 ESTORNADO ERRONEAMENTE).	IS-C	0/0	4.495,00
						----- -6.026,03 -----
						-6.026,03

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



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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 17 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