



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: 18/10/2012 17:31:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 48)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
2591/2012	102715/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 102178 DE 31/08/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-16,09
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5610/2012	12360/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	ESTIMATIVO PARA CONFEÇÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	500,00
0/0	12362/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7353 DE 14/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-90,20
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						
0/0	12364/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7354 DE 14/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-90,20
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 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
0/0	12366/0	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: 18/10/2012 17:31:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7355 DE 14/06/2012 MAIOR - MOTIVO: EMPENHADO A			
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
0/0	12368/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7357 DE 14/06/2012 MAIOR - MOTIVO: EMPENHADO A	IS-C	0/0	-90,20
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
701/2012	12385/0	3440 - VIRGINIA DIAS CHAGAS	HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGAVEL REF A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA PROCESSO Nº 495.01.2012.004718-0 Nº ORDEM 389/2012 - PARCELA 02/04	IS - IS-C	0/0	2.500,00
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 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
0/0	12370/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7358/1 DE 14/06/2012 MAIOR - MOTIVO: EMPENHADO A	IS-C	0/0	-90,20
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	12378/0	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: 18/10/2012 17:31:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7359 DE 14/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4962/2012	12355/0	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11092 DE 10/09/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-19,80
0/0	12379/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7360 DE 14/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-90,20
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
0/0	12380/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7361 DE 14/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-90,20
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2309 - 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						
5666/2012	12349/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	BATERIA ALCALINA 09 VOLTS - EVEREADY - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
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						
5684/2012	12343/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A		IS-C	0/0	889,64



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: 18/10/2012 17:31:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5684/2012	12344/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9486 DE USO DO PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.764,92
5684/2012	12345/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9488 E DBA 9489 DE USO DO PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.062,33
5684/2012	12346/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 PLACA DBA 9488 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.048,04
5684/2012	12348/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.148,51
5684/2012	12350/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT FIORINO DBA 9487 DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	749,82
5668/2012	12352/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PARA USO DA FUNCIONARIA DEBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA NOS DIAS 03 A 06/12/2012 EM BRASÍLIA DF, COM EMBARQUE DE CONGONHAS -SP NO DIA 02/12 E SAÍDA DE BRASÍLIA DF NO DIA 07/12/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	508,70
5681/2012	12353/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PELO SETOR DE REABILITAÇÃO, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SUAS VISITAS DOMICIAIS ENTRE MICRO ÁREAS E UNIDADE DE SAÚDE, AS GESTANTES EM TRAT. NAS UBS, E AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS NA EXEC. DE ATIVI D. DE COMBATE DE DENGUE POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.750,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA						
2062/2012	12357/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7635 DE 22/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO (C.I. Nº 255/2012)	TP-O	5/2012	-110.064,49
2062/2012	12358/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PÁGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 294 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7635/2012 - C.I. Nº 255/2012)	TP-O	5/2012	110.064,49
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						
5684/2012	12354/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A		IS-C	0/0	875,20



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: 18/10/2012 17:31:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
5684/2012	12351/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	953,64
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
0/0	12381/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7362 DE 14/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0 / 0	-90,20
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 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA						
5266/2012	102713/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102713/0	IS-C	0 / 0	-42,53
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 - TESOIRO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
5611/2012	12359/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE		IS-C	0 / 0	520,00



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: 18/10/2012 17:31:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4614/2012	102711/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEF PROFª ANNA BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102711/0	PINTO IS-C	0/0	-189,04
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
0/0	12382/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7364 DE 14/06/2012 MAIOR	- MOTIVO: EMPENHADO A IS-C	0/0	-90,20
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.93.01.1387 - FICHA						
701/2012	12386/0	3440 - VIRGINIA DIAS CHAGAS	HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGAVEL REF A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA PROCESSO Nº 495.01.2012.004718-0 Nº ORDEM 389/2012 - PARCELA 03 E 04	IS - IS-C	0/0	5.000,00
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						
0/0	12383/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7365 DE 14/06/2012 MAIOR	- MOTIVO: EMPENHADO A IS-C	0/0	-90,20
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 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 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
0/0	12384/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	-90,14



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: 18/10/2012 17:31:48
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7366 DE 14/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			----- 20.011,00

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
6170/2012	12400/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3145 DE 24/02/2012 - MOTIVO: OS PRODUTOS NÃO SERÃO UTILIZADOS	IS-C	0/0	-159,80
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5685/2012	12396/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2012 NO AUDITORIO DO KKKK - ESPETACULO ORPHEUS DO SUBURBIO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	7.490,00
5664/2012	12404/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - PARA USO NAS SECRETARIAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULANCIA E GABINETE DA PREFEITA PELO PERIODO DE 02 MESES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.300,00
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 02.28.00.15.122 - 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 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
5532/2012	12391/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		IS-C	0/0	300,00



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: 18/10/2012 17:31:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - DIA DE FINADOS - PERÍODO DE 5 DIAS (01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2012) SENDO 4 CAÇAMBAS NO CEMITERIO DA SAUDADE E 2 NO PARQUE DA PAZ, CAÇAMBAS COM CAPACIDADE DE 5M³ - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - 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						
1826/2012	12405/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL - 300ML - BIOFRASCO - NUTRI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE D E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	147,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
5736/2012	12401/0	2419 - DR. GHELFDON DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA - PARA USO DA PACIENTE TATIANE CRISTINA COLAÇO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	382,00
5744/2012	12402/0	107 - M. K. P. ATENDIMENTO MÉDICO S/C LTDA	EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - DE MEMBRO INFERIOR - PARA ATENDER A PACIENTE MARLENTE DOS REIS CARVALHO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
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						
5751/2012	12403/0	3484 - ALAIDE DA GLORIA DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	282,00



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: 18/10/2012 17:31:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA						
5059/2012	12387/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11531 DE 21/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 1020/2012)	IS-C	0/0	-1.720,00
5059/2012	12388/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11532 DE 21/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 1020/2012)	IS-C	0/0	-1.644,00
5059/2012	12389/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	Aquisição de: EXPOSITOR - SCHOOL CENTERMESA PARA CADEIRANTE - SCHOOL CENTER - PARA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11531/2012 - C.I. Nº 1020/2012)	IS-C	0/0	1.720,00
5059/2012	12390/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	CADEIRA INFANTIL - OFFICE MOBILEMESA COLETIVA INFANTIL RETANGULAR - OFFICE MOBILE - PARA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11532/2012 - C.I. Nº 1020/2012)	IS-C	0/0	1.644,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
3426/2011	12398/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9070 DE 23/07/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DA VIGENCIA DO PREGÃO 29/2011	PR-G	29 / 2011	-357,46
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
3426/2011	12397/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP		PR-G	29 / 2011	-458,00



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: 18/10/2012 17:31:48
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9071 DE 23/07/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DA VIGENCIA DO PREGÃO 29/2011						
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 - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
5463/2012	12399/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11899 DE 25/09/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-274,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve						
02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA						
5658/2012	12392/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	FERRO DE PASSAR - A VAPOR - BLACK & DECKER - FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	69,00
5656/2012	12393/0	190 - LOJAS CEM S/A	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ANALOGICO - CROMUS, NO MINIMO 40 CANAIS - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	322,00
5656/2012	12394/0	190 - LOJAS CEM S/A	GUARDA ROUPA COM 6 PORTAS - DEMOBILE, NA COR MARFIM - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	675,00
5656/2012	12395/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Aquisição de: VIDEO GAME - X PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	799,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA						
5125/2012	102717/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102717/0	IS-C	0/0	-198,10
						----- 10.413,64

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Outubro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.5001 - 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: 18/10/2012 17:31:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2606/2011	102718/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 375 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-3,88
2607/2011	102719/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 374 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-915,62
5929/2011	102720/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 895 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-200,00
5363/2011	102721/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 676 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-75,00
4942/2011	102722/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 602 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-300,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
1880/2011	12422/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2657 DE 14/02/2012 - MOTIVO: DEVIDO A VIGÊNCIA DO NOVO PREGÃO	PR-G	17/2011	-91,46
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
73/2012	12424/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1522 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-24,39
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
72/2012	12425/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	-45,68



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: 18/10/2012 17:31:48
Sistema CECAM
(Página: 12 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1512 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO						
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 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
3276/2012	12431/0	3277 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7506. MOTIVO: O CURSO FOI CANCELADO	IS-C	0/0	-1.390,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
2338/2012	12406/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7407 DE 15/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	42/2012	-660,00
2338/2012	12407/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7408 DE 15/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	42/2012	-1.975,00
797/2012	12408/0	945 - SERCON-INDS E COM DE APARELHOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7461 DE 18/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	20/2012	-13.964,00
797/2012	12409/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7462 DE 18/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	20/2012	-33.880,00
797/2012	12410/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7463 DE 18/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	20/2012	-16.670,00
2338/2012	12420/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MOCHO - REGULAGEM DE ALTURA MECANICA - AMAZONAS MODELO AME 1530 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VÉRBA DO MINIST. DA SAÚDE, CONFORME PROP OSTA Nº 11568.304000/1110.01 - FRACASSADOS NO PREGÃO ANTERIOR - CONTRATO Nº 62/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL EMP. 7407/2012 - C.I. Nº 262/2012)	PR-G	42/2012	660,00
2338/2012	12423/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	BIOMBO TRIPLO - ARTMED MODELO BIO03BALDE A PEDAL - 15 LITROS - VIEL MODELO 38695MOCHO - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - AMAZONAS MODELO AME 1540 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VÉRBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME P ROPOSTA Nº 45685.872000/1110-01 - FRACASSADOS NO PREGÃO ANTERIOR - CONTRATO Nº 62/2012 - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 7408/12 - C.I. Nº 262/12)	PR-G	42/2012	1.975,00
797/2012	12427/0	945 - SERCON-INDS E COM DE APARELHOS		PR-G	20/2012	13.964,00



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: 18/10/2012 17:31:48
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
797/2012	12429/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - SERCON - AHMC 14 - CONFORME CONTRATO Nº 64/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA D O MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051 -6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 7461/12 - C.I. Nº 262/12)	PR-G	20/2012	33.880,00
797/2012	12430/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXBALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - WELMY - MOD. W200ABALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - WELMY - MOD. 109ECompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200DETECTOR FETAL - MEDPEJ - MOD. DF4000DULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ALT - MOD. ALTSOONIC JET CERAMICFOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1 - CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA D O MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051 -6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7462/12 - C.I. Nº 262/12)	PR-G	20/2012	16.670,00
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						
5377/2012	12428/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	Reforço do Empenho nº 11925/0 - COMPLEMENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 11925 DE 25/09/2012 - MOTIVO: REAJUSTE DO PREÇO - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
5780/2012	12419/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM NO EXERCICIO ANO 2012 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	210,00
5779/2012	12421/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM NO EXERCICIO ANO 2012 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA						
5776/2012	12418/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	17.100,00



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: 18/10/2012 17:31:49
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. CENTRO PAULA SOUZ A - ETEC - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39.01.1265 - FICHA						
5775/2012	12417/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. UNESP - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	24.000,00
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						
5773/2012	12411/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR KOMBI DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2012 - 08:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5771/2012	12412/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ANDRÉ PARA BUSCAR KOMBI DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2012 - 08:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5770/2012	12413/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS A BAURU PARA PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 23/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5772/2012	12414/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS A BAURU PARA PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 23/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5774/2012	12415/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR FUNCIONÁRIAS EM BAURU ONDE FORAM PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 26/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5777/2012	12416/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E BUSCAR PARTICIPANTES DO PRO LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 - 05:00 E RETORNO AS 22:00 - SAÍDA: 27/10/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
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						
1880/2011	12426/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	-188,30



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: 18/10/2012 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9101 DE 24/07/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO PREGÃO			----- 38.707,51

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102723/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 01 A 10/10/2012.	IS-C	0/0	489.297,49
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
90/2011	12453/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6732 DE 29/05/2012 - MOTIVO: PRAZO DA VALIDADE DO PREGÃO 29/2011 ENCERRADO - ITEM PERECÍVEL (CARNE DE AVE TIPO FRANGO) NÃO SENDO POSSÍVEL SOLICITAR A QUANTIDADE EMPENHADA DE UMA ÚNICA VEZ	PR-G	29/2011	-1.169,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
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						
5702/2012	12436/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/0	360,00



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: 18/10/2012 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 16 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA MEDINDO 4X4CM COM LOGOTIPO DO SISVAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
5734/2012	12435/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 25 FOLHAS, CD/DVD - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	985,00
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						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
148/2012	12438/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9559/0 - REF. AO ITEM Nº 1 E AO ITEM Nº 2 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	10,20
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						
148/2012	12439/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9552/0 - REF. AO ITEM Nº 4 E AO ITEM Nº 11 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIO	PR-G	56/2011	17,10
46/2012	12442/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	32/2012	114,60
148/2011	12445/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9553/0 - REFERENTE AO ITEM 1 (LUA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - R\$ 7,00) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	7,00
148/2011	12446/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	6,90



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: 18/10/2012 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 17 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 9552/0 - REFERENTE AO ITEM 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO 750 ML - BUFALO R\$ 1,80) E ITEM Nº 11 (DESINFETANTE FRAGANCIA EUCALIPTO FRASCO COM 2 LITROS BUFALO R\$ 5,10) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
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						
101/2011	12452/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	35/2011	4.520,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
148/2011	12447/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9605/0 - REFERENTE AO ITEM 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO 750 ML - BUFALO R\$ 3,60) E ITEM Nº 11 (DESINFETANTE FRAGANCIA EUCALIPTO FRASCO COM 2 LITROS - BUFALO R\$ 10,20) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	13,80
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 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01.1413 - FICHA						
101/2011	12450/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	35/2011	2.260,00
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
49/2012	12433/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49/2012	4.850,76



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: 18/10/2012 17:31:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYESSÊNCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAPOLPA DE TOMATE - QUEROCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATOCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LARPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E S. FRANCISCO (CENTRAL) - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.</p>						
<p>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA</p>						
101/2011	12451/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20487-0 BB	PR-G	35/2011	2.260,00
<p>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</p>						
6331/2011	12434/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - RSTPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES	PR-G	61/2011	904,35

6331/2011	12440/0	3217	- PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RST - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	380,00
				PAPÉL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPÉL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPÉL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPÉL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.			
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS							
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal							
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05.1442 - FICHA							
5659/2012	12443/0	108	- SADAO TANAKA & CIA LTDA	Aquisição de: TENIS Nº 43 - FUTSAL, RANDALLUNIFORME DE CAPOEIRA - TAMANHO M OU 16 - PARA OS ABRIGADOS NA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	IS-C	0/0	74,80
5659/2012	12444/0	340	- MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	CONJUNTO DE AGASALHO - COM ZIPER FRONTAL TAMANHO 12 - PARA OS ABRIGADOS NA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	249,60
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							
02.35.00.08.000 - Assistência Social							
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA							
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar							
02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01 - TESOIRO							
02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01.1458 - FICHA							
101/2011	12448/0	2252	- A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTE/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	35/2011	2.260,00
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve							
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA							
148/2012	12437/0	1111	- COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9594/0 - REF. AO ITEM Nº 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - FRASCO 750ML - BUFALO - R\$ 3,60) E ITEM Nº 11 (DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 2L - BUFALO R\$ 10,20) - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - SEC. MUN. DE ASSIST.	PR-G	56/2011	13,80
02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOIRO							
02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA							
101/2011	12449/0	2252	- A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	4.520,00



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: 18/10/2012 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
117/2012	12441/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - FUNSSOL	PR-G	60/2012	87,78
						----- 512.024,18
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Outubro de 2012						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
36/2011	12514/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMP. 2238. MOTIVO: O SALDO NÃO SERA UTILIZADO, DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO	PR-G	12/2011	-365,14
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.460 - FICHA						
1019/2012	12522/0	2167 - PROJETER LUMINOSOS E LETREIROS LTDA		IS-C	0/0	-11.151,00



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: 18/10/2012 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 21 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3382 DE 29/02/2012 - MOTIVO: FOI SUBSTITUIDO PELO EMPENHO Nº 8850, POIS A EMPRESA PROJETAR ALEGOU NÃO PODER REALIZAR O SERVIÇO			
6331/2011	12455/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 4963. MOTIVO: ANULADO A QTD DE 15 CX, POIS AS MESMAS NÃO SERÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO.	PR-G	61/2011	-1.261,95
6331/2011	12456/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 4963. MOTIVO: ANULADO A QTD DE 3 CX, POIS AS MESMAS NÃO SERÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO.	PR-G	61/2011	-252,39
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
5748/2012	12516/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO MECANISMO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1015 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	154,00
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 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
5778/2012	12517/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE AREA DE EMBARGO, PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPAS GALVANIZADAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA, MEDIDA 2X2 M - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	3.900,00
5705/2012	12520/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		IS-C	0/0	460,00



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: 18/10/2012 17:31:49
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP CP 1525NW - LIMPEZA PREVENTIVA E TROCA DE TRANSFER BELT - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03.963 - FICHA						
2625/2012	12454/0	3485 - ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUM PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA ST TCA - C/C 111 -0 CEF	IS-C	0/0	78,44
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
116/2011	12457/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 90 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	325,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
5746/2012	12493/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CORRENTE PARA MOTOSERRA - STILL - PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	85,00
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						
5737/2012	12485/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		IS-C	0/0	516,00



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: 18/10/2012 17:31:50
Sistema CECAM
(Página: 23 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5738/2012	12487/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: GRAXARETENTOR RODA DIANTEIRACUPILHA DA MANGA DE EIXO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	165,50
5747/2012	12495/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	FECHADURA DA PORTABATENTE DA PORTACABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	36,50
5747/2012	12496/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - WD - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	53,40
			CHAVE COMBINADA 13MM - MAYLECHAVE COMBINADA 10MM - MAYLESOQUETE 1/2X16 - BELZERSOQUETE 1/2X12 - BELZERCHAVE DE BIELA 12MM - MAYLE - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
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						
5807/2012	12472/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE TORNO NA PORTA DO EIXO DO INDUZIDO E AJUSTE DA PISTA DO ROLAMENTO DO PATROL CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	160,00
5737/2012	12486/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, RECUPERAÇÃO DA MANGA DE EIXO E CONFECÇÃO DE EMBUCHAMENTO E ENGRAXA MENTO, TROCA DO RETENTOR, AMORTECEDOR E CAIXÁ DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.030,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
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						
5787/2012	12471/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR RODA DIANTEIRACORREIA DO ALTERNADORVARETA DE OLE OPASTILHA - JOGOPINO CENTRAL - JOGOCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADACABO DE VELOCIMETROCABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	601,50
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						
5786/2012	12464/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	254,00



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: 18/10/2012 17:31:50
Sistema CECAM
(Página: 24 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5717/2012	12478/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA A DIANTEIRASERVIÇO DE CAMBAGEMCONSERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
5782/2012	12521/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	CADEIRA DE RODA - PARA USO DA PACIENTE FRANCISCA ROSA MUNIZ DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - CADEIRA DE RODA ADULTO, COM APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉ S FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, PARA USUÁRIOS ATÉ 90 KG - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	300,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - 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						
5735/2012	12483/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DA UNIDADE FOTO IMAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	140,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
5808/2012	12474/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	HIDROXIDO DE FERRO ENDOVENOSO INJETAVEL AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	460,00
5741/2012	12488/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	POLICRESULENO + CINCHOCAINA - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,10
5742/2012	12491/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	TRANILCIPROMINA 10MG - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	63,00
5743/2012	12492/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	24,00



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: 18/10/2012 17:31:50
Sistema CECAM
(Página: 25 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA			COMBIRON FOLICO - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
5741/2012	12489/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,40
5742/2012	12490/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	209,70
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
5781/2012	12519/0	2024 - SPLABOR COMERCIO DE PRODUTOS P	MICROPIPETA MECANICA VOLUME VARIAVEL 10 A 100UL - DIGIPETMICROPIPETA MECANICA VOLUME VARIAVEL 100 A 1000UL - DIGIPETPONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0 A 200UL - PCT C/1000 - KIMAPONTEIRA 100 A 1000UL, COR NATURAL NAO ESTERIL, UNIVERSAL, TI PO PONTA CONICA - PCT C/1000 - AXYGEN - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	IS-C	0/0	675,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA						
5721/2012	12479/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP EM VISITA AO HORTO DE SÃO VICENTE, NO DIA 24/10/2012, SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO PREVISTO ÀS 16:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.600,00
5722/2012	12481/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		IS-C	0/0	1.600,00



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: 18/10/2012 17:31:50
Sistema CECAM
(Página: 26 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP EM VISITA AO HORTO DE SÃO VICENTE, NO DIA 25/10/2012, SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO PREVISTO ÀS 16:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
5723/2012	12482/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DA IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
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						
49/2012	12470/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	1.120,00
49/2012	12475/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ÇARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	360,00
5760/2012	12515/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PAPEL VERGE - PACOTE - FILIPAPER, NA COR BRANCA COM 50 FOLHAS - PARA ATENDER A COORDENADORIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	12,00
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						
5710/2012	12469/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	278,00



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: 18/10/2012 17:31:50
Sistema CECAM
(Página: 27 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA			ASPIRADOR DE AGUA E PO - ELECTROLUX - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MODELO FLEXS, POTÊNCIA MÁXIMA 1400W, PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIO) 6,1KG, TENSÃO 110V, ALÇA DE TRANSPORTE, RECIPIENTE 14 LITROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
49/2012	12510/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	açúcar refinado - pacote de 1kg - caravelas - para atender o CCI - registro de preços por 12 meses para aquisições de gêneros alimentícios destinados às secretarias - fundo mun. de assistencial social	PR-G	49/2012	252,00
49/2012	12511/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	café torrado e moído embalagem tipo almofada com 500 gramas - pele - para atender o CCI - registro de preços por 12 meses para aquisições de gêneros alimentícios destinados às secretarias - fundo mun. de assistencial social	PR-G	49/2012	784,00
49/2012	12512/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	biscoito salgado tipo água e sal - 200 gr - bela vista biscoito doce tipo manteiga - 200 gr - pancobiscoito doce tipo maisena - 200 gr - bela vista - para atender o CCI - registro de preços por 12 meses para aquisições de gêneros alimentícios destinados às secretarias - fundo mun. de assistencial social	PR-G	49/2012	181,00
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 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01.1413 - FICHA						
5758/2012	12477/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	quadro branco com moldura de alumínio 120x90 - souza - quadro branco com apagador, com moldura em alumínio medindo 1,20x0,90m - para uso do CRAS Vila São Francisco - F.M.A.S.	IS-C	0/0	148,00
02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61.01.1616 - FICHA						
5768/2012	12461/0	3483 - VICENTE PAVONE		IS-C	0/0	20.777,00



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: 18/10/2012 17:31:50
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTR O DE REFERÊNCIA À ASSISTENCIAL SOCIAL) NO BAIRRO ARAPONGAL - GABINETE DA PREFEITA</p>						
<p>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</p>						
6331/2011	12458/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	26,44
6331/2011	12460/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE CARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE CARTOLINA OFFISET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE CARTOLINA OFFISET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	105,76
<p>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 - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</p>						
5750/2012	12525/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMMIX E AÇÃO JOVEM - PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO SEMEAR - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 NO BAIRRO BAISSUNUNGA - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	950,00
<p>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</p>						
6331/2011	12459/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCEL - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	47,58
6331/2011	12465/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNBÁRBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANO - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	144,70
6331/2011	12466/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	13,00



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: 18/10/2012 17:31:50
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	12467/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	11,40
5757/2012	12473/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	590,00
49/2012	12480/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ORGANIZADOR DE PAPEL - 3 BANDEJAS - ACRIMET - PARA USO DO CRAS VILA SÃO FRANCISCO - C/C 130.169-X BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	1.159,55
49/2012	12484/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMATEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - CANTÃOOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEUJO PARMESSAO RALADO - VIGORCOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHÁFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANINMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMARMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E V. S. FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	4.184,80
49/2012	12499/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOAZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTACALDO DE CARNE - UNIFLAVORSALDO DE GALINHA - UNIFLAVORSARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRIZANTECREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSIMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E V. S. FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	150,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05.1442 - FICHA						
6331/2011	12462/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGACANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOTINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGA - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	74,54
6331/2011	12463/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	125,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	12468/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	13,21
4362/2011	12513/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	PINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOPINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - CASTELO - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	38/2011	26,97
<p>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA</p>						
5814/2012	12476/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DO ESCAPAMENTO, SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS DO LADO ESQUERDO, TIRAR PRISIONEIRO E PINO GUIA, REFAZER ROSCAS DO CUBO DE RODA - PARA MANUT. DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - F.M.A.S.	IS-C	0/0	490,00
5759/2012	12494/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA A DIANTEIRA SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA TRASEIRA A - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE SX PLACA EHE 7174 - F.M.A.S.	IS-C	0/0	222,00
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</p>						
49/2012	12508/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG M - CARAVELAS - P/ ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49/2012	72,00
49/2012	12509/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	49/2012	224,00



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: 18/10/2012 17:31:51
Sistema CECAM
(Página: 31 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01.1458 - FICHA						
5756/2012	12518/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	269,90
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1666/2012	12500/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5026 DE 19/04/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2012	-1.880,00
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
2799/2012	12506/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10203 DE 16/08/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	45/2012	-780,98
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 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						
3961/2012	12501/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP		IS-C	0/0	-1.676,00



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: 18/10/2012 17:31:51
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3961/2012	12502/0	1622 - CENTRAL DE CARNES REGISTRO LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8899 DE 17/07/2012 UTILIZADO - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ	IS-C	0 / 0	-850,00
3426/2011	12503/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8898 DE 17/07/2012 UTILIZADO - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ	PR-G	29 / 2011	-1.079,00
49/2012	12504/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8904 DE 17/07/2012 UTILIZADO - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ	PR-G	49 / 2012	-296,15
49/2012	12505/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8906 DE 17/07/2012 UTILIZADO - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ	PR-G	49 / 2012	-1.627,20
49/2012	12507/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8907 DE 17/07/2012 UTILIZADO - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ	PR-G	49 / 2012	-413,20
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						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
5839/2012	12497/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE PARCEIROS DO PROJETO GURI, NO DIA 27 DE SETEMBRO - SANTOS/SP - SAÍDA: 27/09/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 21:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	59,12
5838/2012	12498/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO BUSCAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO PARA O REVELANDO SP - CAPITAL - NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2012 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	59,12
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						
02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo						
02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01.1531 - FICHA						
5837/2012	12526/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO PLANTAO DA NOTA FISCAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012, DAS 10 AS 16H, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	480,00
						----- 26.252,74

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Outubro 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - 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: 18/10/2012 17:31:51
Sistema CECAM
(Página: 33 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
466/2011	102733/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ANULAÇÃO DO EMPENHO 259 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-153,65
523/2011	102735/0	2755 - CARLA GONÇALVES ALVES MACHADO	ANULAÇÃO DO EMPENHO 264 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-264,96
522/2011	102737/0	2755 - CARLA GONÇALVES ALVES MACHADO	ANULAÇÃO DO EMPENHO 265 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-264,96
628/2011	102738/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 269 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-1.600,00
601/2011	102740/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 274 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-2.400,00
703/2011	102742/0	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 284 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-80,00
879/2011	102750/0	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15 R	ANULAÇÃO DO EMPENHO 288 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-2.250,00
785/2011	102753/0	2479 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 289 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-989,90
786/2011	102754/0	2479 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 290 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.032,70
789/2011	102756/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 291 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-292,50
789/2011	102757/0	2479 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 292 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.457,60
787/2011	102758/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 297 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-187,60
980/2011	102761/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ANULAÇÃO DO EMPENHO 299 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-550,80
1/2010	102763/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	ANULAÇÃO DO EMPENHO 303 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	1/2010	-2.550,46
1070/2011	102764/0	2479 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 304 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-952,50
1/2010	102765/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	ANULAÇÃO DO EMPENHO 308 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	1/2010	-11.129,28
776/2011	102766/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 321 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-350,00
1219/2011	102775/0	2264 - RICARDO SOARES DE CAMPOS - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 322 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-70,00
1359/2011	102783/0	2264 - RICARDO SOARES DE CAMPOS - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 324 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-210,00
1529/2011	102784/0	2772 - VICENTE FERREIRA DE SOUSA PNEUS-ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 325 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-640,00
009/2011	102785/0	2847 - MC CONSULTING LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 329 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	CO-C	4/2011	-6.900,00
1668/2011	102786/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANULAÇÃO DO EMPENHO 330 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-0,93
1700/2011	102787/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ANULAÇÃO DO EMPENHO 331 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-58,50
1795/2011	102789/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ANULAÇÃO DO EMPENHO 332 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-550,80
534/2011	102790/0	222 - PIRAMIDE EXTRAÇÃO E COMERCIO DE ARE	ANULAÇÃO DO EMPENHO 338 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.667,91
2004/2011	102792/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	ANULAÇÃO DO EMPENHO 545 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-545,00
1987/2011	102793/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 348 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-241,00
1898/2011	102794/0	2859 - TAUBATE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	ANULAÇÃO DO EMPENHO 349 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-699,90
2364/2011	102795/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ANULAÇÃO DO EMPENHO 365 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-600,00
2339/2011	102796/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 366 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-767,60
2301/2011	102797/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 367 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-1.280,00
2433/2010	102798/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	ANULAÇÃO DO EMPENHO 369 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	CO-O	40/2010	-5.805,00
2503/2011	102799/0	1559 - RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHON	ANULAÇÃO DO EMPENHO 372 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-142,31
36/2011	102806/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 376 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-0,95
36/2011	102807/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 378 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-0,93
36/2011	102809/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 379 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-1,18
2508/2011	102811/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 391 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-324,00
2791/2011	102812/0	1787 - SUL VALE ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 391 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-7.700,00



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: 18/10/2012 17:31:51
Sistema CECAM
(Página: 34 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1267/2011	102813/0	2224	- ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	ANULAÇÃO DO EMPENHO 394 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	11/2011	-283,20
164/2010	102814/0	476	- C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO	ANULAÇÃO DO EMPENHO 405 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	TP-C	21/2010	-2.726,40
2898/2011	102815/0	1732	- NEUZA TEREZINHA BONATO MADOGGIO ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 212. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2011	-2.066,50
3068/2011	102816/0	2101	- IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 415 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-808,90
3162/2011	102817/0	2828	- MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	ANULAÇÃO DO EMPENHO 420 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.080,21
3224/2011	102819/0	537	- DELLA VIA PNEUS LTDA.	ANULAÇÃO DO EMPENHO 438 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-60,00
36/2011	102820/0	6	- AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 441 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-1,14
3133/2011	102821/0	1471	- MARPRESS INFORMATICA LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 449 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-2.117,22
3522/2011	102823/0	34	- REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	ANULAÇÃO DO EMPENHO 459 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-450,00
3473/2011	102824/0	1590	- SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	ANULAÇÃO DO EMPENHO 464 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-940,00
3606/2011	102825/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 465 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-9,75
3684/2011	102827/0	1560	- ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 470 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-280,00
3684/2011	102829/0	1560	- ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 478 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-65,00
4075/2011	102832/0	47	- EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 479 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-324,80
3426/2011	102834/0	3016	- C.C.A. DO BRASIL LTDA. - EPP	ANULAÇÃO DO EMPENHO 511 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	29/2011	-1.071,00
2806/2010	102835/0	42	- HIROKO NAKAMURA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 521 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-2.969,05
4281/2011	102837/0	550	- NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 529 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-255,00
4336/2011	102838/0	178	- GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 531 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-297,00
4506/2011	102840/0	214	- N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ANULAÇÃO DO EMPENHO 564 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-600,00
4564/2011	102841/0	2301	- M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 571 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-348,00
4655/2011	102843/0	604	- SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ANULAÇÃO DO EMPENHO 585 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-35,00
4300/2011	102844/0	2287	- CLODOALDO MACHADO GATO ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 586 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-30,00
4807/2011	102846/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 589 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.205,46
5029/2011	102847/0	52	- AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAÇÃO DO EMPENHO 597 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-337,33
4978/2011	102849/0	58	- MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	ANULAÇÃO DO EMPENHO 617 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-280,00
5027/2011	102850/0	47	- EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 621 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-2.978,02
5033/2011	102852/0	550	- NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 624 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-875,00
91/2011	102853/0	3000	- ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ANULAÇÃO DO EMPENHO 627 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	30/2011	-128,11
5143/2011	102854/0	478	- SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 636 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-194,40
5337/2011	102856/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 646 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-138,50
5237/2011	102857/0	550	- NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 658 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-175,00
5258/2011	102858/0	550	- NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 673 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-175,00
5608/2011	102860/0	4	- TELEFONICA BRASIL S.A.	ANULAÇÃO DO EMPENHO 674 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.598,13
5609/2011	102861/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 740 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.281,68
5053/2011	102863/0	3088	- ATRITEC CONSTRUCOES LTDA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 742 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-480,00
5420/2011	102868/0	1590	- SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	ANULAÇÃO DO EMPENHO 743 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-430,00
36/2011	102869/0	2263	- POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 749 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-8,36
36/2011	102871/0	6	- AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 765 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-2,08



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: 18/10/2012 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 35 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5420/2011	102873/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 766 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			
5677/2011	102875/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 773 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-320,00
36/2011	102876/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 788 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-800,00
36/2011	102877/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 799 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-2,48
5783/2011	102879/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 800 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-2,59
5934/2011	102880/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 816 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-150,00
6054/2011	102881/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAÇÃO DO EMPENHO 862 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-224,48
91/2011	102882/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ANULAÇÃO DO EMPENHO 938 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.543,42
6162/2011	102882/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	ANULAÇÃO DO EMPENHO 940 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	30/2011	-7.462,13
5734/2011	102888/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1129 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-620,00
6455/2011	102890/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO DO EMPENHO 953 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-519,65
6207/2011	102892/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1252 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-420,00
1656/2011	102894/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1255 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-24,00
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 373. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-27,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA						
879/2009	102919/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 462. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	TP-C	5/2009	-2.001,77
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA						
3098/2011	102923/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 598. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-0,06
3423/2011	102925/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 643. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-43,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA						
4888/2011	102800/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 603. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2011	-200,00
4887/2011	102801/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 605. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2011	-450,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA						
6490/2011	102926/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.		IS-C	0/0	-4.750,00



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: 18/10/2012 17:31:52
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1305. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - TRANSITO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.13.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.13.06.5011 - FICHA							
20/2010	102909/0	17	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO DO EMPENHO 202 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IN-G	1/2010	-3.566,99
3475/2011	102910/0	2274	- MELLO & GAMA PLANEJAMENTO E PROJET	ANULAÇÃO DO EMPENHO 467 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-500,00
393/2011	102918/0	2799	- FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 266. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.791,01
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA							
1384/2010	102732/0	1069	- POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 40. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-128,00
1414/2010	102734/0	283	- AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 41. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-302,00
4527/2010	102736/0	1013	- STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 132. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-6,00
194/2010	102739/0	604	- SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 20. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-4.390,00
1985/2010	102741/0	542	- TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 55. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-375,00
1985/2010	102743/0	542	- TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 56. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	1916/2010	-255,00
1985/2010	102744/0	542	- TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 57. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	1915/2010	-115,00
2053/2009	102746/0	6	- AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 22. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	PR-G	6/2009	-367,75
494/2010	102747/0	681	- GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 24. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-547,50
663/2010	102748/0	684	- RUBENS KESSAKAZU TEZUKA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 32. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-979,06
662/2010	102749/0	1478	- TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 33. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-952,85
1184/2010	102751/0	361	- OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 37. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-116,00
7713/2009	102752/0	1750	- JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 39. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	PR-G	16/2009	-285,00
2148/2010	102755/0	361	- OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 54. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.064,00
125/2009	102759/0	1750	- JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 58. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	PR-G	16/2009	-3.680,00
7713/2009	102760/0	1750	- JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 59. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	PR-G	16/2009	-3.420,00
2492/2010	102762/0	1478	- TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 60. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-2.296,20
2585/2010	102767/0	1478	- TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 66. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-98,28
5416/2010	102768/0	1876	- NIWS COMERCIO DE MATERIAIS E SE	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 97. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-82,50
2008/2010	102769/0	1204	- LINA HARUMI SHIMIZU	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 50. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.173,65
2063/2009	102770/0	1724	- PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 29. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	CO-C	11/2009	-4.814,00
1091/2010	102771/0	2255	- JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 38. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-880,00
2063/2009	102772/0	1724	- PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 47. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	CO-C	11/2009	-2.610,00
1657/2010	102773/0	345	- H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		IS-C	0/0	-9,50



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: 18/10/2012 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 37 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 43. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.			
1657/2010	102774/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 44. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-105,00
4822/2010	102776/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 140. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	DISP	3968/2010	-122,00
3701/2010	102777/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 107. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-40,00
4822/2010	102778/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 141. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-40,00
4837/2010	102802/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 145. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	DISP	4016/2010	-477,00
4589/2010	102803/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 137. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-820,00
36/2007	102804/0	24 - CONSITA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 51. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	TP-C	02/2007	-1.897,00
493/2010	102805/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 23. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-2.900,00
574/2010	102808/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 30. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-749,00
57/2010	102810/0	2366 - ANRO CONSTRUÇOES LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 35. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	1042/2010	-0,05
253/2010	102822/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 21. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-171,50
1751/2010	102826/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 45. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-378,00
2637/2010	102828/0	1795 - SANYVALE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 96. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-461,20
3985/2010	102831/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 113. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-475,00
254/2010	102833/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-800,00
299/2010	102836/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 25. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IN-G	1/2010	-363,34
711/2010	102839/0	1747 - PRAXIS CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 34. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-950,00
1751/2010	102842/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 46. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-200,00
2530/2010	102845/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 64. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-340,00
1671/2010	102848/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 42. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-104,30
4043/2010	102851/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 115. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-278,88
4450/2010	102855/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 127. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-342,00
4452/2010	102859/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 128. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-380,00
4497/2010	102862/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 130. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-867,00
4497/2010	102864/0	2264 - RICARDO SOARES DE CAMPOS - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 131. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-150,00
2453/2010	102865/0	27 - ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 62. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-60,00
2453/2010	102866/0	27 - ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 63. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-90,00
2589/2010	102867/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 65. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-273,00
3244/2010	102870/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 102. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-160,00
3244/2010	102872/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 103. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-270,00
3311/2010	102874/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 104. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-286,64
3336/2010	102878/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 105. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-325,00
3895/2010	102883/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 108. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-310,00
3998/2010	102884/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 114. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-325,00
4076/2010	102885/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 116. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-230,00
4082/2010	102886/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 117. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-230,00
4121/2010	102887/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 118. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-300,00
4121/2010	102889/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA		IS-C	0/0	-700,00



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: 18/10/2012 17:31:53
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 119. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.			
4259/2010	102891/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 122. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-325,00
4260/2010	102893/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 123. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-350,00
4261/2010	102895/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 124. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-230,00
4333/2010	102896/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 125. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-286,64
4626/2010	102897/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 133. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-286,64
4672/2010	102898/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 134. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-179,15
4731/2010	102899/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 138. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-465,79
4805/2010	102900/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 142. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	DISP	3985/2010	-600,00
4807/2010	102901/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 143. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	DISP	3986/2010	-460,00
4806/2010	102902/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 146. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	DISP	4031/2010	-480,00
2343/2010	102903/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 61. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-114,90
4638/2010	102904/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 135. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-300,00
4636/2010	102905/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 136. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-300,00
4833/2010	102906/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 144. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	DISP	3987/2010	-600,00
9949/2009	102907/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 90. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	PR-G	2/2010	-93,40
2704/2010	102908/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 93. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-798,46
2705/2010	102911/0	1795 - SANYVALE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 94. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-765,78
2705/2010	102912/0	2264 - RICARDO SOARES DE CAMPOS - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 95. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.490,30
91/2009	102913/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 111. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	PR-G	11/2009	-329,00
3780/2010	102914/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 109. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-450,00
3888/2010	102915/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 112. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-290,00
671/2010	102916/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 31. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.260,00
3189/2010	102917/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 101. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-750,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - TRANSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.15.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.15.06.5019 - FICHA						
4639/2010	102779/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 139. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-119,46
80/2009	102780/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 27. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	TP-C	5/2009	-235,29
058/2010	102781/0	2194 - COESA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 53. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	CO-O	16/2010	-0,66
56/2008	102782/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 67. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-4.728,71
4122/2010	102788/0	909 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 120. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-434,53
80/2009	102791/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 126. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	TP-C	5/2009	-1.455,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.17.05.5020 - FICHA						
1100/2010	102818/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		IS-C	0/0	-284,39



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: 18/10/2012 17:31:53
Sistema CECAM
(Página: 39 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 52. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.						
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
46/2012	12529/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	32 / 2012	2.292,00
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						
3866/2012	12531/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM PRANCHA ACOPLADA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS COM MOTORISTA/OPER. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	59 / 2012	2.250,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3866/2012	12530/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM PRANCHA ACOPLADA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS COM MOTORISTA/OPER. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	59 / 2012	15.250,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.601 - 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 - TESOURO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
5831/2012	12537/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		IS-C	0 / 0	255,00

**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: 18/10/2012 17:31:53

Sistema CECAM

(Página: 40 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: MOLA - FO/209/01Aquisição de: ESPIGAO - 1/2 X 8" 8.8Aquisição de: GRAMPO - 7/8 X 77PORCA 7/8 DUPLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
5831/2012	12538/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MOLEJO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	45,00
5832/2012	12539/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARAFUSOS SOB MEDIDA, CORTAR E TROCÁR CHAPAS, SOLDAR E REFORÇAR PARA REFORMA DO ENGATE DO ARADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	IS-C	0/0	720,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - 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						
4362/2011	12532/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - MUNDILUXREATOR ELETRONICO 1X40W - RCGREATOR ELETRONICO 2X20 W - RCGTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - PERLEXTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIALTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIALLampada mista 250/200W - SADOKIN - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALV ENARIA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE S AÚDE POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB	PR-G	38 / 2011	2.762,41
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
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						
5718/2012	12535/0	3487 - ZAUQUEU PEREIRA MACEDO	INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 5 CAMERAS FICTICIAS E 2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO, PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERA PIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	420,00
5829/2012	12536/0	206 - AILTON PONTES - ME		IS-C	0/0	160,00



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: 18/10/2012 17:31:54
 Sistema CECAM
 (Página: 41 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MANUTENÇÃO DE BALANÇA - PARA MANUTENÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA FILIZOLA PL 150 - SERVIÇO DE TROCA DE FONTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p> <p>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</p>						
5809/2012	12533/0	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA -DF - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11172 - PARA USO DO CEREST - PASSAGEM DE SÃO PAULO/BRASILIA - PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DO RENAST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	706,14
<p>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA</p>						
5848/2012	12541/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF. CENTRO PAULA SOUZA - ETE - MANUT. DE ESCOLAS TÉCNICAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.000,00
<p>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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA</p>						
5501/2012	12527/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 12165 DE 01/10/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL	DISP	16/2012	-19.057,68
5501/2012	12528/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO D A CRECHE GENTE FELIZ, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 A 30/09/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO 16/2012 - PROT. 5501 DE 25/09/2012 - CONTRATO 113/2012 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 12165).	IS-C	0/0	4.764,42
<p>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 02.34.00.08.244.0071.2370 - 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</p>						
5749/2012	12540/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/0	950,00



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: 18/10/2012 17:31:54
 Sistema CECAM
 (Página: 42 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMMIX E AÇÃO JOVEM - PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO SEMEAR - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 NO BAIRRO BAISSUNUNGA - C/C 25759 -1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinservação ao mercado de trabalho						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
5714/2012	12534/0	3486 - LUIZ ANTONIO PEREIRA NEVES	MANUTENÇÃO DE MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA - REFERENTE AO CONsertO E TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICAÇÃO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	IS-C	0/0	1.300,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
3426/2011	12542/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 9088 DE 23/07/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO PREGÃO	PR-G	29/2011	-83,50

						-160.884,73
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Outubro 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						
132/2011	102724/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ANULAÇÃO EMPENHO 164 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.836,11
20/2010	102725/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO DO EMPENHO 169 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IN-G	1/2010	-73,13
160/2011	102726/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	-128,05



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: 18/10/2012 17:31:54
Sistema CECAM
(Página: 43 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
162/2011	102727/0	1159 - VIVO S/A	ANULAÇÃO DO EMPENHO 184 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.441,16
173/2011	102728/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO 186 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-936,45
20/2010	102729/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO DO EMPENHO 191 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IN-G	1/2010	-258,35
884/2010	102730/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL	ANULAÇÃO DO EMPENHO 207 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-993,37
466/2011	102731/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 211 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-20,11
3904/2011	102830/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO 256 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-26,00
80/2009	102927/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ANULAÇÃO DO EMPENHO 490 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	TP-C	5/2009	-30.078,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA						
1785/2011	102928/0	103 - NEIDE HIROKO KIMURA ODAKE ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 213 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-8,50
2280/2011	102929/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 336 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-14,00
4737/2011	102930/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 364 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-152,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURE						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
4030/2010	12563/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 593 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-18.000,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURE						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
5842/2012	12551/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 1768 DE 02/01/2012 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO	IS-C	0/0	353,00



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: 18/10/2012 17:31:54
Sistema CECAM
(Página: 44 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
76/2012	12555/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CABEÇOTE PARA IMPRESSORA - CYAN/MAGENTACABEÇOTE PARA IMPRESSORA - BLACK/YELLOW - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO OFFICEJET 8500 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - WORLD PRINT - TERMO DE ADESÃO FINANÇAS/ADM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADO S NO PREGÃO 58/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	44/2012	1.400,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
5843/2012	12545/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	20,00
5944/2012	12547/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	20,00
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
5843/2012	12546/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	158,90
5844/2012	12548/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	158,90
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
5706/2012	12550/0	3488 - CELPRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E		IS-C	0/0	14.848,00



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: 18/10/2012 17:31:54
Sistema CECAM
(Página: 45 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO E AMP LIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR - DESENHO TÉCNICO LEGAL, ENTREGA DE CÓPIA ELETRONICA E 3 VIAS DE ARQUIVO FÍSICO DO E STUDO DESENVOLVIDO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
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 - TESOIRO						
02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
5857/2012	12557/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS - MINISTERIOS DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 - 05/2009/MC/CEF - C/C 006.00647089 -9 CEF - MOTIVO: REPASSE EMPENHADO A MENOR - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	4,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.601 - 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						
5833/2012	12543/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	CAIXA DE ENGRENAGEMFILTRO DE COMBUSTIVELAquisição de: VELA BN6ACARBURADORAquisição de: CACHIMBO - DE VELATAMBOR EMBREAGEMAquisição de: EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.471,00
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
5833/2012	12544/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE CONserto EM ROÇADEIRAS - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AG RÁRIO	IS-C	0/0	160,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - 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						
5810/2012	12554/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M		IS-C	0/0	79,00



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: 18/10/2012 17:31:54
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CANECAO EM ALUMINIO - CAPACIDADE 1 LITRO - EIRILARCANECAO EM ALUMINIO 2 LITROS - EIRILARESCORREDOR DE PRATOS - CONTENE 8X30X50Aquisição de: PENEIRA - ALVES, PEQUENA - PARA USO DOS PSFS TAQUARUÇU, VOTUPOCA E CAIÇARA - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
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						
5849/2012	12549/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SEVIÇO DE ENCHER, TORNEAR E FAZER ROSCA NO HOMOCINÉTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	12564/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 11756 DE 24/09/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA.	PR-G	5/2012	-6,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
1998/2012	12562/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5009 DE 19/04/2012 - MOTIVO: FORNECEDOR NÃO TINHA MAIS A MERCADORIA EM ESTOQUE E NÃO HAVIA PREVISÃO DE CHEGADA	IS-C	0/0	-370,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.364 - Ensino Superior						
02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP						
02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01.1270 - FICHA						
5858/2012	12556/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.		IS-C	0/0	14.534,80



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: 18/10/2012 17:31:54
 Sistema CECAM
 (Página: 47 / 48)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SO, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECR 1159/2008 - MES DE DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CHÁ, NO ETO Nº		
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						
5767/2012	12552/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PINCEL REDONDO Nº 18 -TIGRE, CABO CURTO, AMARELO DE 3 CM - PARA ATENDER O CRAS NA REALIZAÇÃO DE ARTESANATO EM GARRAFA PET - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	39,90
5767/2012	12553/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CANETA PERMANENTE - KAZ - PARA ATENDER O CRAS NA REALIZAÇÃO DE ARTESANATO EM GARRAFA PET - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	12,00
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 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
5859/2012	12558/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE DESPESAS COM TELEFONE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	2.000,00
5860/2012	12559/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.000,00
5861/2012	12560/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE DESPESAS COM TELEFONE CELUL SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO	AR - IS-C	0/0	1.000,00
5862/2012	12561/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.000,00
						----- -17.932,16 -----
						428.592,18

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



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

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

REGISTRO, 17 de Outubro 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