



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: 24/09/2012 09:30:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Setembro 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 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102419/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/09/12	IS-C	0/0	422.999,68
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						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.440 - FICHA						
1376/2012	11448/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 3639. MOTIVO: DEVOLUÇÃO DO VALOR	IS-C	0/0	-29,56
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
5352/2012	11465/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	PNEU 185/65 R14VALVULA DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.060,00
5350/2012	11470/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA LATEX 18 LITROS - LATAO - BRANCO NEVE - SUVINILTINTA PISO/PAREDE 18 LITROS - CINZA ESCURO - SUVINILCAL PARA PINTURA - SACO - 8 KG - DEPOSITOAquisicao de: BROXA - ESCOVA RETANGULAR AZUL - TIGRE Aquisicao: CIMENTO - MEIO SACO - 25 KG - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - PIT - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	987,79
5355/2012	11478/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI		IS-C	0/0	348,00



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: 24/09/2012 09:30:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PARA-CHOQUE TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA			
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						
5331/2012	11475/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO DE CÂMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO O GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	194,00
5281/2012	11476/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO - MÃO DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.700,00
5356/2012	11479/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO COM TROCA DE PEÇA E PINTURA DO PARA CHOQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	150,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01.865 - FICHA						
101/2011	11493/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP - LASERJET PRO P1102W - CE657A - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	35/2011	295,00
02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais						
02.23.00.04.122.0052.2256.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.23.00.04.122.0052.2256.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2256.3.3.90.47.01.867 - FICHA						
5382/2012	11490/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA (DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO) - PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	35.000,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada						
02.24.00.04.123.0055.2261.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.24.00.04.123.0055.2261.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2261.3.2.90.21.01.892 - FICHA						
5383/2012	11492/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	95.000,00



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: 24/09/2012 09:30:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
5354/2012	11477/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	ESTIMATIVA PARA O RECOLHIMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA BANCO DO BRASIL - C/C 5103-9 BB - PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
4785/2012	11496/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D AGUA - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D AGUA NO BAIRRO CAPINZAL - REGISTRO/SP, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	11.500,00
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
4349/2012	11489/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	26/2012	78.638,93
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52.01.930 - FICHA						
3463/2012	11491/0	3469 - K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA GALVANIZADA - CONVITE Nº 023/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA LIXO URBANO - CONTRATO Nº 108/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	23/2012	26.100,00
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52.01.930 - FICHA						
3463/2012	11491/0	3469 - K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		PR-G	52/2012	2.300,00



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: 24/09/2012 09:30:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2605/2012	11473/0	3445 - EDIVALDO GONÇALVES DE PONTES	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUM PUBLICA - DEFERIDO PELA STTCA - FL 14 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	151,82
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
141/2012	11494/0	3465 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME	GRUPO FOCAL COMPLETO PARA PEDESTRE COM CONTAGEM REGRESSIVA DE TEMP O E MOVIMENTO INTERATIVO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR AMARELA COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA COM MÁSCARA ADESIVA NO FO RMATO DE SETA - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE COM MÁSCA RA ADESIVA NO FORMATO DE SETA - CONTRANSIN - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL - CARTA CONVITE Nº 028/2012 - CONTRATO Nº 107/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	CO-C	28/2012	21.000,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
141/2012	11495/0	3465 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME		CO-C	28/2012	35.400,00



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

Data: 24/09/2012 09:30:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
5278/2012	11488/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CAIXA DE DESCARGA - ASTRA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	73,32
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
5361/2012	11481/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	31,48
5361/2012	11482/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	Aquisição de: CONEXAOCOXIM DO AMORTECEDORAquisição de: MANGUEIRA - DE AQUECIMENTOPORCA SEXTAVADAJOGO REPARO HIDRAULICOTRANCA CABINEPARAF USO LENTICULARAquisição de:ESPAÇADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB-32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.390,78
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
5361/2012	11484/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA GERAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DE BASCULAMENTO DA CABINE, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE AGUA DO CABEÇOTE AO RESERVATÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO EIXO COXIM TRAV. - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB 32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVI. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	428,40
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
4666/2012	11503/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	-725,00



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: 24/09/2012 09:30:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10332 DE 23/08/2012 - MOTIVO: PRODUTO NÃO SERÁ ENTREGUE PELO FORNECEDOR			
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
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						
5360/2012	11480/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES DE BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
4840/2012	11502/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10628 DE 28/08/2012 - MOTIVO: CREDOR EMPENHADO ERRONEAMENTE	IS-C	0/0	-100,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
5271/2012	11505/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	CAMARA PARA PNEU 14.9.24 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DBA 9467 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	190,00
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 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
5270/2012	11483/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	REFORMA DE PNEU 1300 -24 - Nº 1304, 1906, 4408, 3009 E 2909 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBBER WARCO MODELO 1405 - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	7.200,00
5271/2012	11504/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU - PNEU 14.9 -24 PIRELLI Nº 1855 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DBA 9467 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	260,00
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						
21/2012	11447/0	3243 - A B DALFRÉ ME		PR-G	13/2012	-3.860,00



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: 24/09/2012 09:30:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
21/2012	11449/0	3243 - A B DALFRÉ ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4466 DE 10/04/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (CODIGO DE APLICAÇÃO) AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 10000 BTUS - GREE MODELO GJ10 - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110-01 - C/C 624051-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 4466- CI Nº 238/12 SMS)	PR-G	13/2012	3.860,00
21/2012	11451/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4467. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CONF CI Nº 238/12 SMS)	PR-G	13/2012	-7.839,00
21/2012	11453/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4468. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CONF CI Nº 238/12 SMS)	PR-G	13/2012	-1.292,00
27/2012	11455/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4508. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CONF CI Nº 238/12 SMS)	PR-G	19/2012	-7.120,00
27/2012	11457/0	3243 - A B DALFRÉ ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4507. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CONF CI Nº 238/12 SMS)	PR-G	19/2012	-2.588,00
21/2012	11458/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 7000 BTUS - ELECTROLUX MODELO EC07F - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110 -01 - C/C 624051 -6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4467- CI Nº 238/12 SMS)	PR-G	13/2012	7.839,00
21/2012	11459/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - SPRINGER MODELO MAXIFLEX - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 11568304000/1110 -01 - C/C 624052 -4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 4468/2012- C.I. Nº 238/2012)	PR-G	13/2012	1.292,00
27/2012	11460/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - CAPACIDADE MÍN. DE 280 LITROS - CONSUL - CRB36 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTERIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 31/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 4508/2012 - C.I. Nº 238/2012)	PR-G	19/2012	7.120,00
27/2012	11461/0	3243 - A B DALFRÉ ME	GELADEIRA - REFRIGERADOR - VERTICAL, CAPACIDADE MÍN. DE 145 LITROS - CONSUL - CRC28 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTERIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 30/2012 - C/C 624052 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 4507/2012 - C.I. Nº 238/2012)	PR-G	19/2012	2.588,00
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 Assistência 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						
5288/2012	11471/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG - FRASCONODE - SHAMPOO/FRASCO - ANTI CASPA - BIODERMA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,00
5287/2012	11486/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	122,00



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: 24/09/2012 09:30:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5289/2012	11487/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO - SOLUÇÃO/FRASCOFERROPOLIMALTOSE - GOTAS - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,64
30/2012	11506/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PANTOPRAZOL 40MG - CAPSULA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	-6,90
30/2012	11507/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7867 DE 27/06/2012 - MOTIVO: AS EMBALAGENS NÃO PODEM SER FRACIONADAS	PR-G	21/2012	-3,30
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 10062 DE 10/08/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA.			
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						
5218/2012	11472/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - PARA USO NO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.250,00
5218/2012	11474/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRASPASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO NO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	456,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
5258/2012	11462/0	3426 - KHALIL OBEID & CIA LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11291 DE 14/09/2012 - MOTIVO: REF. A HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO QUE NÃO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO NO II CONAVE TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CIRURGIA	IS-C	0/0	-450,00
5265/2012	11463/0	3458 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11356 DE 17/09/2012 - MOTIVO: REF. INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO QUE NÃO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO NO II CONAVE TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CIRURGIA	IS-C	0/0	-200,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
5304/2012	11485/0	958 - MARIA JOSÉ REIS REGISTRO ME		IS-C	0/0	7.898,00



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: 24/09/2012 09:30:16
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2012	11511/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	BISCOITO DE FARINHA DA BANANA VERDE - SALGADO/40 GRAMAS - BISCOITO: POLVILHO, LEITE, OVOS, SAL, FARINHA DE BANANA VERDE, GORDURA VEGETAL, CADA P ACOTE DEVE CONTER 40 GRAMAS, COM ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA E REGISTRO NA VIGILANCIA SANITARIA - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	14.261,40
116/2012	11512/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	FILE DE PEIXE CONGELADO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 10742 - C.I. Nº 307/2012)	DISP	10/2012	12.807,52
116/2012	11513/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARINHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARDOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 10734- C.I. Nº 305/2012)	DISP	10/2012	68.254,69
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
116/2012	11508/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10742 DE 30/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 307/2012)	DISP	10/2012	-14.261,40
116/2012	11509/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10734 DE 30/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 305/2012)	DISP	10/2012	-12.807,52
116/2012	11510/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10735 DE 30/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 306/2012)	DISP	10/2012	-68.254,69
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
5305/2012	11466/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IS-C	0/0	900,00



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: 24/09/2012 09:30:17
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5305/2012	11467/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - EMEF OLGA CLIVATTI/RBBCLOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - EMEF FERNANDO SERGIO E EMEB P. DO ARAPONGAL / RBBC - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FORMATURA DO PROERD, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE SOCIAL DO RBBC - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
5305/2012	11468/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - EMEF JOSÉ MENDES/RBBC - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FORMATURA DO PROERD, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE SOCIAL DO RBBC - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
5305/2012	11469/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - EMEF J. SILVEIRA E EMEF KESAO KASUGA/RBBC - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FORMATU RA DO PROERD, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE SOCIAL DO RBB C - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
5374/2012	11500/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ARROZ PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EMPRESA ARMAZÉM 972 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5375/2012	11501/0	3434 - RODRIGO FERNANDO DE MORAES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ARROZ PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EMPRESA ARMAZÉM 972 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 21:30- C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
4655/2012	11440/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	-265,50

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

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

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



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: 24/09/2012 09:30:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4655/2012	11441/0	3435 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10231 DE 17/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CREDOR). APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 10231).	IS-C	0/0	265,50
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA						
4655/2012	11442/0	190 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10232 DE 17/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CREDOR).	IS-C	0/0	-59,50
4655/2012	11443/0	3435 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - GIGASET - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO10232)	IS-C	0/0	59,50
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						
6331/2011	11499/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	22,80
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						
6331/2011	11498/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	91,93
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						
1908/2012	11446/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IN-G	10/2012	-15.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 6327. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CONF CI N°740/12 SMADSES)						
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						
6331/2011	11497/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE CREAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	183,86
						----- 741.465,91 -----
						741.465,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 19 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR