



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: 13/03/2013 08:42:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 -						
02.10.00.12.122.0009.2080 -						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.6053 - FICHA						
6682/2012	101411/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO DO EMPENHO Nº 101085 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-102,63
6684/2012	101412/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100090 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-108,42
6683/2012	101413/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100087 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-1.433,56
02.10.00.12.362 - Ensino Médio						
02.10.00.12.362.0009 -						
02.10.00.12.362.0009.2132 -						
02.10.00.12.362.0009.2132.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.362.0009.2132.33903900.01110000 - GERAL						
02.10.00.12.362.0009.2132.33903900.01110000.6058 - FICHA						
6678/2012	101414/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100237 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-111,22
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 -						
02.10.00.12.364.0009.2085 -						
02.10.00.12.364.0009.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.364.0009.2085.33903900.01110000 - GERAL						
02.10.00.12.364.0009.2085.33903900.01110000.6059 - FICHA						
6680/2012	101415/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				-820,99



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: 13/03/2013 08:42:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6679/2012	101416/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100053 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-4.366,05
			ESTORNO DO EMPENHO Nº 100085 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - 02.10.00.12.365.0009.2082 - 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000.6061 - FICHA						
6670/2012	101417/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100012 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-1.130,42
6674/2012	101418/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100007 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-217,31
02.16 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - 02.16.00.12.361.0025.2123 - 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.6069 - FICHA						
6665/2012	101419/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100025 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-243,44
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 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
1142/2013	2218/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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: 13/03/2013 08:42:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2219/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - BARRA DO CHAPÉU/SP - SAÍDA: 28/02/2013 AS 08:30 E RETORNO AS 20:30 - GABINETE DO PREFEITO DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/03/2013 AS 08:00 - RETORNO AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.55 - FICHA						
1112/2013	2216/0	3584 - VERA APARECIDA VIEIRA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 252/92-1 - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.561,19
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 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
1081/2013	2220/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - COM IMPRESSÃO DE 5,8X2,2CM - SHINY - PARA USO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15 - 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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.6117 - FICHA						
3827/2012	101404/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				-295,21



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: 13/03/2013 08:42:25
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3828/2012	101405/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100221 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			
6505/2012	101406/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 101103 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			-169,68
3829/2012	101407/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100776 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			-1.191,97
5574/2012	101408/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100463 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			-458,68
123/2009	101409/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100845 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			-216,93
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 101046 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		5 / 2009	-9.298,53
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						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
1117/2013	2196/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LUVA LATEX NATURAL - TAMANHO G - 2020 DANNY - PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,10
1117/2013	2197/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PARAFUSO SEXTAVADO 08X110 - AÇO -MAARRUELA LISA 5/16"PORCA AUTO TRAVANTE 08MM - MA - PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,80
1117/2013	2198/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - C/ BICO - PU SAADLUVA NITRILICA - TAMANHO G - NEOPREX - KALIPSOCINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA - DEGOMASTER - PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	197,50
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1120/2013	2200/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 6306 - PLACA CMW 8492 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
49/2012	2215/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTAAZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAEXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTACREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBESUCO 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 - YOKI - P/ USO NA MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	49 / 2012	2.440,50
1118/2013	2199/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,00



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: 13/03/2013 08:42:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1120/2013	2201/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CANO DE AGUAMANGUEIRA DA AGUA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 6306 - PLACA CMW 8492 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA						
1120/2013	2202/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 6306 - PLACA CMW 8492 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
1115/2013	2193/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	Aquisição de: REPAROEIXO ACIONAMENTOARRUELA COM CALÇO - JOGOAquisição de: RETENTORBOMBINHA PALHETA EIXO ACELERADOR Aquisição de: BUJAOAquisição de: ARRASTADORBICO INJETORAquisição de: SELENOIDE CABEÇOTINHO DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.702,00
1116/2013	2195/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	Aquisição de: FAROL - COMPLETOAquisição de: SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA BPY 4419 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
1115/2013	2194/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.01.10.302.0066.2318.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2318.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.302.0066.2318.33903900.01310000.363 - FICHA						
1113/2013	2192/0	1787 - SUL VALE ENGENHARIA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.000,00

**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: 13/03/2013 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE AO PROJETO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO E MEDIÇÃO DE 225 KVA, COM FORNECIMENTO DE ART E APROVAÇÃO NA ELEKTRO PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</p>						
1133/2013	2212/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FERRO PURO, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66,00
1133/2013	2213/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME	FERRO POLIMALTOSADO, CONCENTRAÇÃO - 500MG/ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,84
<p>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - 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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA</p>						
1145/2013	2204/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 - MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CONserto COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS 2 MAQUINAS COPIADORAS SHARP AR 5015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
1145/2013	2205/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	LAMPADA E TERMOSTATO - (TROCA)UNIDADE LASER AR 5015 - MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CONserto COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS 2 MAQUINAS COPIADORAS SHARP AR 5015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	830,00
1146/2013	2207/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	UNIDADE FOTOCONDUTORA Aquisição de: ROLETE - DE T/S - PARA CONserto DA MÁQUINA COPIADORA RICOH 2000 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	918,00
<p>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01110000.6177 - FICHA</p>						
6719/2012	101420/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA				-2.540,65



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: 13/03/2013 08:42:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO DO EMPENHO Nº 100421 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
1146/2013	2208/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - SERVIÇO TÉCNICO - PARA CONserto DA MÁQUINA COPIADORA RICOH 2000 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
1147/2013	2214/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONserto DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.600,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.6185 - FICHA						
2265/2012	101421/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100093 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-292,38
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						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.6188 - FICHA						
5122/2012	101422/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100565 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-2.647,58
6102/2012	101423/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100578 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-1.220,58
5848/2012	101424/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100223 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-86,16
6724/2012	101425/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100566 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTE EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			-2.000,00
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						
02.31.00.12.364.0067.2350.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000.6189 - FICHA						
6722/2012	101426/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				-26,51



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: 13/03/2013 08:42:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO DO EMPENHO Nº 101093 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O USO DESTA EMPENHO UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM MAIS CONTAS PENDENTES EM 2012			
			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 02.31.00.12.365.0067.2352.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.31.00.12.365.0067.2352.33909200.01110000 - GERAL 02.31.00.12.365.0067.2352.33909200.01110000.539 - FICHA			
1121/2013	2217/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PIPOCA DOCE - PACOTE C/ 15GR - PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA DAS CRIANÇAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.688,00
			02.32 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12 - 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% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA			
5699/2012	101410/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ESTORNO DO EMPENHO Nº 100539 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			-0,50
			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 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA			
1050/2013	2210/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	FITA DE CETIM - AZUL, PINK - 5CM DE LARGURA - NAJAROLHO DE PLASTICO PARA ARTESANATO - MEDIO - SASSA - MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CCI EM COMEMORAÇÃO À PASCOA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1050/2013	2209/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	EVA MARROM - FOLHAEVA BRANCO - FOLHAEVA ROSA - FOLHA - MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CCI EM COMEMORAÇÃO À PASCOA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,40
1050/2013	2211/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,40



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA - WESTERNBASTAO PARA COLA QUENTE - PEQUENO - AQUARELA - MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CCI EM COMEMORAÇÃO À PASCOA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<p>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 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</p>						
1097/2013	2203/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	IMBIRUÇU - PSEUDOBOMBA LONGIFLORUMARAÇA - PSIDIUM CATTLEIANUMIPE ROXO - TABELUIA HEPTAPHYLAIPE AMARELO - TABEBUIA UMBELLATAMULUNGU DO LITORAL - ERYTRINA SPECIOSAINGA BANANA - INGA VERAAROEIRA - SCHINUS TEREBINIFOLIACAQUERA - SENNA MULTIJULGA - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ESSENCIAS NATIVAS DA MATA ATLANTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	356,00
<p>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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA</p>						
1106/2013	2206/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIAVELA DE IGNIÇÃO - JOGOCORREIA DO ALTERNADORPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9492 - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	325,00
						----- 193,33 ----- 193,33

REGISTRO, 07 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINAN. ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR