



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: 22/05/2012 08:43:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.477 - FICHA						
1296/2012	101084/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101084/0	IS-C	0/0	-26,21
1290/2012	101086/0	3206 - LIEGE BERNARDO DE ALMEIDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101086/0	IS-C	0/0	-26,35
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
2441/2012	5960/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:30 HS E RETORNO AS 23:00 HS - SÃO PAULO - SAÍDA: 04/05/2012 AS 06:30 HS E RETORNO AS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	88,68
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA						
2442/2012	5959/0	3307 - CRISTINA KOTONA FERREIRA		IS-C	0/0	59,12



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

Data: 22/05/2012 08:43:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

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 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
81/2011	5950/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	26/2011	11.664,00
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 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
2375/2012	5952/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	75,80
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - 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						
1017/2012	5949/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PR-G	22/2012	131,00



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: 22/05/2012 08:43:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
121/2012	5985/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	IMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA" - PARA USO DA UBS CENTRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5045 DE 19/04/2012 - MOTIVO: ITEM EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-515,00
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						
2403/2012	5958/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM, TEMPERADO, MEDINDO 1,96 X 2,77, TOTALIZANDO 5,60M2 DE VIDRO, COM FERRAGENS E ALUMINIO NA COR FOSCA - PARA SER REALIZADO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.792,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA						
2474/2012	5981/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	508.378,00
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						
2364/2012	5953/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PAPEL VERGE BRANCO - PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMOIO - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,00
1987/2012	5984/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5008 DE 19/04/2012 - MOTIVO: ITEM EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-515,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
2453/2012	5961/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	29,56



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: 22/05/2012 08:43:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2012	5962/0	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MONITORA ALINE VITOR FERREIRA BRAGA PARA SÃO PAULO JUNTO MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM PARTE DE PROJETO SOCIAL DESTA SECRETARIA - SAÍDA: 10/03/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	253,88
2473/2012	5963/0	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP EM MISSÃO COM O SEBRAE - SAÍDA: 26/03/2012 AS 16:00 E RETORNO 27/03/2012 AS 22:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	283,44
2472/2012	5964/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADA NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA: 31/03/2012 AS 05:00 E RETORNO 01/04/2012 AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	507,76
2471/2012	5965/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA EDNA PARA SANTOS EM REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÍDA: 05/04/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 00:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2470/2012	5966/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR 2 (DOIS) ITINERANTES PARA O FAZ - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CURITIBA - SAÍDA: 05/03/2012 AS 17:30 E RETORNO AS 01:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2469/2012	5967/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A SECRETARIA MARIA ISABEL GARAVELLO À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - DATA: 17/04/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
2468/2012	5968/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR USUÁRIO PAULO RICARDO CORREIA DE OLIVEIRA, ATENDIDO PELO CRAS CENTRAL PARA VISITAR A MÃE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EM SOROCABA - DATA: 20/03/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2467/2012	5969/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR USUÁRIA SANDRA FAUSTO ATENDIDA PELO CRAS CENTRAL, NA FUNDAÇÃO CASA DA MOOCA EM SÃO PAULO - DATA: 06/04/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 16:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2466/2012	5970/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR A REPRESENTANTE DO MDS VALÉRIA GONELLI, NO AEROPORTO DE CONGONHAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE - DATA: 26/04/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
2464/2012	5971/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA - DATA: 13/03/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 19:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2463/2012	5972/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR THIAGO JOSÉ DE SOUZA E ELIANE MARIA DOS SANTOS EM SÃO PAULO NA I CONFERENCIA ESTADUAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL - DATA: 31/03/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 13:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2462/2012	5973/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADA NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA: 31/03/2012 AS 05:00 E RETORNO 01/04/2012 AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	283,44
2461/2012	5974/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA EDNA PARA SANTOS EM REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÍDA: 05/04/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 00:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56



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: 22/05/2012 08:43:27
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2460/2012	5975/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MÃE DE CRIANÇA VITÓRIA VANESSA, ABRIGADA NA CRIFF PARA TROCA DE PLANTÃO NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS ONDE A MESMA SE ENCONTRA INTERNADA - SAÍDA: 20/04/2012 AS 15:30 E RETORNO AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2459/2012	5976/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A SECRETÁRIA MARIA ISABEL GARAVELLO E FUNCIONÁRIAS SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS E MARTA DOS SANTOS COSTA PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 18:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2458/2012	5977/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LEVAR A FUNCIONÁRIA NILZA GERONIMO DA SILVA PARA TROCA DE PLANTÃO COM A MÃE DA CRIANÇA VITÓRIA VANESSA ABRIGADA NA CRIFF, NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS ONDE A MESMA SE ENCONTRA INTERNADA - SAÍDA: 27/04/2012 AS 15:00 E RETORNO AS 23:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
2457/2012	5978/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR THIAGO JOSÉ DE SOUZA E ELIANE M. DOS SANTOS EM SÃO PAULO NA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL - SAÍDA: 01/04/2012 AS 08:30 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2456/2012	5979/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMPANHADOS POR PROJETO SOCIAL DESTA SECRETARIA, À SÃO PAULO PARA RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO COM FAMILIARES - SAÍDA: 26/03/2012 AS 16:00 E RETORNO AS 01:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2455/2012	5980/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR ASSISTENTE SOCIAL ALINE VITOR FERREIRA BRAGA E MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM PARTE DE PROJETO SOCIAL DE SÃO PAULO, RETORNO DO CONGRESSO EM SALVADOR - SAÍDA: 23/03/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
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 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - 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						
2185/2012	5954/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	BARRA DE BASE PARA SABONETE - GLICERINA/LEITOSACORANTE LIQUIDO - AMARELO - 100MLESSENCIA PARA SABONETE - BANANAFORMA DE MOLDE PVC - DESENHO DE BANANAESSENCIA PARA SABONETE - DIVERSOS AROMASFORMA DE MOLDE EM PVC - 50 UNIDADESBARRA DE BASE PARA SABONETE - GLICERINA - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.026,00
2185/2012	5955/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME		IS-C	0/0	124,00



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: 22/05/2012 08:43:27
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2185/2012	5956/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	FILME DE PVC - ROLO - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	52,00
1592/2012	5982/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PANELA Nº 22 - EIRIPILAR - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	-144,00
1592/2012	5983/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4482 DE 11/04/2012 - MOTIVO: O CREDOR NÃO TRABALHA COM OS ITENS DO EMPENHO	IS-C	0/0	-180,25
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 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 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
2298/2012	5957/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	Aquisição de: KIT LANCHE - PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO E SUCO VIG - PARA OS ALUNOS DO I ENCONTRO DE CORDAS DEDILHADAS DO PROJETO GURI - QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE MAIO DE 2012 NO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	166,80
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 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
116/2011	5951/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURAPNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DO CORSA DBA 2071 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	42/2011	644,00

						524.904,31

						524.904,31

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



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

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, 08 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR