



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

Data: 20/07/2012 17:39:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Julho 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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
243/2011	101753/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ANULAÇÃO DO EMP. 182. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-8.128,95
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
81/2011	8956/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2515 DE 03/02/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO POR FALTA DE SALDO NAS CONTAS DE ORIGEM (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	PR-G	26/2011	-1.419,00
81/2011	8957/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	PR-G	26/2011	1.419,00
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
23/2012	8954/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1846 DE 19/01/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO POR FALTA DE SALDO NAS CONTAS DE ORIGEM (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	-500,00
23/2012	8955/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	500,00
6657/2012	8962/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2882 DE 22/02/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO POR FALTA DE SALDO NAS CONTAS DE ORIGEM (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	PR-G	6/2012	-1.259,75
6657/2012	8963/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	6/2012	1.259,75



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

Data: 20/07/2012 17:39:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXAMES DE PARASITOLOGIA, TGO, TGP E BILIRRUBINAS - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - P/ USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)			
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 - TESOUREIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4070/2012	8949/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DESPESA COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNITES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 24/06/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 30/06/2012 ÀS 08:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.316,36
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
3269/2012	101752/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101752/0	IS-C	0/0	-783,70
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 - TESOUREIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
4084/2012	8948/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707665 -6 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707666 -7 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	60.045,66
02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA						
3206/2012	101750/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE		IS-C	0/0	-188,83



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

Data: 20/07/2012 17:39:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101750/0						
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						
1022/2011	8952/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6198 DE 17/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO POR FALTA DE SALDO NAS CONTAS DE ORIGEM (ACERTO CONTÁBIL - CONFORME C.I. S.M.S. Nº 0192/2012)	PR-G	8/2011	-2.233,00
1022/2011	8953/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PACIENTE INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	PR-G	8/2011	2.233,00
3340/2012	8958/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7503 DE 19/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO POR FALTA DE SALDO NAS CONTAS DE ORIGEM (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	-460,00
3340/2012	8959/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP -110S - 110MMX20M - UNIDADE - ROLO - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	460,00
3284/2012	8960/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7507 DE 19/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO POR FALTA DE SALDO NAS CONTAS DE ORIGEM (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	-966,00
3284/2012	8961/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE TIPO NAN - LATA - CONFORT 2 - PARA USO DOS PACIENTES DANIELE VITORIA C. RIBEIRO E IVANILSON SILVA RIBEIRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	966,00
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						
3956/2012	8937/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE JUNTA - DO MOTOR ORIGINALCORREIA DENTADAESTICADOR DE CORREIA DENTADA - 154/30ROLAMENTO GUIA DA CORREIATAMPA DA VALVULACAPA PROTEÇÃO CORREIA DENTADA Aquisição de: PARAFUSO - CURTO DO CABEÇOTECORREIA DO ALTERNADORCAPA DE CORREIARETENTOR DO PONTO DO VIRABREQUIMCAPA PROTETORA INTERNA Aquisição de: MANGUEIRA - D AGUA DO CANO DO RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - PARA USO DO SETOR DA AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.229,60
3986/2012	8940/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	209,60



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

Data: 20/07/2012 17:39:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3968/2012	8941/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TOMADA 2P T 20AMP - PERFEX SISTEMA X - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3968/2012	8943/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PALHA DE AÇO - PACOTE - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5,90
3968/2012	8943/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CADEADO 25MM - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8,24
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						
1848/2012	8947/0	3261 - MILTON LOPES DE ALMEIDA ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 4838 DE 17/04/2012 - MOTIVO: CANCELAMENTO DE SERVIÇO	IS-C	0/0	-625,00
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						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
4058/2012	8942/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDOIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 AS 08:00 E RETORNO 17/06/2012 AS 22:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	507,76
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA						
4053/2012	8939/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: TRANSPORTAR ROSANGELA GOMES BERTONCINI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 15/05/2012 AS 15:00 E RETORNO 16/05/2012 AS 23:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
4057/2012	8946/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS		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: 20/07/2012 17:39:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4055/2012	8951/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO JOSIMAR JOSE ROSA E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ADRIANO RODRIGO FERREIRA PARA REUNIAO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 16:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR AS COORD. PEDAGÓGICAS NÁDIA E ROMILDA PARA O 2º CONGRESSO DE MATEMÁTICA NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:40H - SAÍDA: 17/06/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:45H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
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						
4054/2012	8938/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO JOSIMAR JOSE ROSA E ANA LUCIA CUGLER PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP (A PEDIDO DA PREFEITA, TIVERAM QUE RETORNAR A REGISTRO DURANTE O TRAJETO, CONSEQUENTEMENTE E NÃO PARTICIPANDO DA REUNIÃO) - SAÍDA: 28/06/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 15:30 - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	29,56
4056/2012	8950/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO E ALINE WOLPERT DOS SANTOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MTCS WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION - NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/06/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
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 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA						
3699/2012	8931/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	Aquisição de: GUILHOTINA - CHAPA DE AÇO, EXTENSÃO CORTE 300MM, 8 FLS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	175,00
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						
3933/2012	8933/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	3,99



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: 20/07/2012 17:39:36
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3933/2012	8934/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	Aquisição de: GENGIBRE - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DOCE TIPO PAÇOCA - POTE - C/ 50 UNIDADES DOCE TIPO ABOBORA - POTE - C/ 50 UNIDADES DOCE TIPO MARIA MOLE - POTE - C/ 50 UNIDADES DOCE TIPO AMENDOIM - POTE - IRLOFIL - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	64,98
3933/2012	8935/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTEDOCE TIPO BATATA DOCE - POTE - COM 50 UNIDADES CANELA EM PAU - PACOTE - 50 GRAMAS CRAVO DA INDIA - PACOTE - 50 GRAMAS - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	134,80
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						
3959/2012	8932/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	VIDRO TRANSPARENTE 3MM - MEDINDO 51,00 X 62,00 CM VIDRO TRANSPARENTE 3MM - MEDINDO 59,50 X 16,50 CM VIDRO TRANSPARENTE 3MM - MEDINDO 72,50 X 53,30 CM VIDRO TRANSPARENTE 3MM - MEDINDO 43,50 X 55,50 CM MASSA PARA VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	167,00
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						
3654/2012	8944/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNIDADES - TALGE - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	8,00
3654/2012	8945/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	AVENTAL DESCARTAVEL - 25 UNIDADES - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	40,00
						----- 56.680,77 -----
						56.680,77

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
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 18 de Julho 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