



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: 28/11/2012 16:26:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Novembro 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						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	103260/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/11/2012.	IS-C	0/0	437.047,50
0/0	103262/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 103260	IS-C	0/0	-437.047,50
0/0	103263/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/11/2012.	IS-C	0/0	281.119,75
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.818 - FICHA						
6294/2012	13642/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	300,00
02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA						
02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000.823 - FICHA						
6284/2012	13635/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO ATO PÚBLICO "DIA INTERNACIONAL DE LUTA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" NO DIA 23/11/12 DAS 09:00H ÀS 19:00H NA PRAÇA JOIA DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	850,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
6269/2012	13643/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	4.462,00



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: 28/11/2012 16:26:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5983/2012	13640/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM PLOTAGEM DE ADESIVOS - MEDIDAS: 0,70 X 7M - PARA USO NO EVENTO DO GABINETE DA PREFEITAS E DEPENDÊNCIAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	86/2012	4.996,75
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 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.921 - FICHA						
6074/2012	13618/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DO BAIRRO AR APONGAL - CONTRATO Nº 155/2008 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	5/2008	5.905,01
6075/2012	13619/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	CONTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO Nº 154/2008 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	5/2008	10.099,91
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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.973 - FICHA						
6275/2012	13637/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO PARA VEICULO - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO REFLETIVA GRAU TÉCNICO NAS DUAS LATERAIS E TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT STRADA - C/C 202-1 STD - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	420,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
6296/2012	13641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	2.500,00



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: 28/11/2012 16:26:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA						
5243/2012	103257/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103257/0	IS-C	0/0	-81,10
4985/2012	103259/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103259/0	IS-C	0/0	-34,00
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						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA						
6270/2012	13628/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	SERVIÇO DE TAPEÇARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULOSERVIÇO DE FUNILARIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	817,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
6273/2012	13630/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DIPROGENTA POMADA 30GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	11,98
6274/2012	13632/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	HIDRATO DE CLORAL 8% - 10MLHIDRATO DE CLORAL 8% - 15ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	47,65
6270/2012	13627/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	SUPORTE DO PARALAMAMOLDURA PLASTICA DO PARALAMAGRADE FRONTAL DO RADIADORGRADE FRONTAL DO VEICULOEMBLEMA PLASTICO PARA GRADE FRONTALGUARDABARRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.157,80
6271/2012	13629/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	321,00



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: 28/11/2012 16:26:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6231/2012	13646/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	PALHETA PARABRISA DIANTEIRABRAÇO DO LIMPADOR - PARA-BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE FILME PARA FAX - COMPATIVEL C/ MODELO PANASONIC KX FP 207, 213X30M - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300007.1105 - FICHA						
5538/2012	13625/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 12094 DE 28/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA)	IS-C	0/0	-20,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300007.1108 - FICHA						
5538/2012	13622/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 12095 DE 22/11/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA)	IS-C	0/0	-158,90
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300001.1112 - FICHA						
2275/2012	13620/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIARIAS NO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO DO PROJETO BRASIL SORRIDENTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (REGULARIZAÇÃO EMPENHO 5400 DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL CONF. NF. 66 PARA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA) - ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 10241.	IS-C	0/0	1.800,00
02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300010 - 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300010.1112 - FICHA						
2275/2012	13617/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 10241 DE 17/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (APLICAÇÃO)	IS-C	0/0	-1.800,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6273/2012	13631/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	27,00



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: 28/11/2012 16:26:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007.1197 - FICHA						
5538/2012	13626/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300007.1199 - FICHA						
5538/2012	13623/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 12094)	IS-C	0/0	20,00
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 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.31.00.12.122.0067.2334.33909200.01110000 - GERAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33909200.01110000.1216 - FICHA						
6266/2012	13636/0	1779 - GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASI	MONTAGEM DE PNEUSERV. DE BALANCEAMENTOSERV. DE ALINHAMENTO - DTSERV. DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL N° 12095)	IS-C	0/0	158,90
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000.1604 - FICHA						
4681/2012	13634/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF. 3284 REF. AO PROCESSO Nº 2900/2012 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MANUT. DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.082,75
				PR-G	72/2012	11.428,75



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500031 - MDS - PISO MEDIA COMPLEX. III 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500031.1425 - FICHA</p>						
1908/2012	13611/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6325 DE 22/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 1156/2012)	IN-G	12/2012	-1.250,00
1908/2012	13614/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6326 DE 22/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 1156/2012)	IN-G	11/2012	-1.975,00
<p>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA</p>						
1908/2012	13612/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, P/ ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL (REF. EMP. Nº 6325/12 - C.I. Nº 1156/12)	IN-G	12/2012	1.250,00
1908/2012	13615/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/MONGAGUAPASSAGEM - MONGAGUA/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. EMP. Nº 6326/12 - C.I. Nº 1156/12)	IN-G	11/2012	1.975,00
3683/2011	13648/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO O TAXA ADMINISTRATIVA COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	5.229,99
3683/2011	13649/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	17.501,86



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.1440 - FICHA</p>						
3683/2011	13650/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	<p>CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - ORIENTADOR SOCIAL, REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE CORAL, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS, POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</p>	PR-G	41 / 2011	11.287,06
<p>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA</p>						
6279/2012	13638/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	<p>CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.ORIENTADOR SOCIAL, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</p>	IS-C	0 / 0	110,70



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: 28/11/2012 16:26:34
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000.1452 - FICHA			BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - STADIUMBOLA DE BASQUETE - STADIUMBOLA DE VOLEY - STADIUM - PARA ATENDER A CASA LAR NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE RECREAÇÃO DOS ADOLESCENTES ABRIGADOS NESSE LOCAL - C/C 20175 -8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
6281/2012	13633/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	SERVIÇO DE PALESTRA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA EXPOSITIVA E ACESSORIA NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012 NO CCI - C/C 130.658-8 BB - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	1.300,00
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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.1467 - FICHA						
6268/2012	13639/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FECHADURA CENTRAL PARA PORTA DE ENROLAR - STAM - PARA USO DO CID AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	23,69
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.1557 - FICHA						
3677/2012	13645/0	1901 - CONFECÇÕES FURIO LTDA		IS-C	0/0	558,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DOBOK TAEKWONDO TAM. A2DOBOK TAEKWONDO TAM. A1DOBOK TAEKWONDO TAM. A3DOBOK TAEKWONDO TAM. M4 - DOBOKS COM GOLA PRETA OLIMPIC SILKADO NO PEITO O LOGO DA ACADEMIA, ATRÁS TAEKWONDO E NA BARRA DA SAIA DE REGISTRO - PARA USO DA EQUIPE DE TAEKWONDO NOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 9047)			
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA						
3677/2012	13644/0	1901 - CONFECÇÕES FURIO LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 9047 DE 20/07/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA)	IS-C	0/0	-558,00

						363.265,55

						363.265,55

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

REGISTRO, 22 de Novembro 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