

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: 25/05/2012 16:19:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
2769/2012	6379/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	Aquisição de: PREGO - 14X21 COM CABEÇAMANGUEIRA DE 1/2Aquisição de: CURVA 90º - SOLDAVEL 60MMBUCHA DE REDUÇÃO - LONGA 60X50MMLUVA SOLDAVEL DE 60 MM - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	130,40
2769/2012	6380/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ENGATE RAPIDO 1/2 - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2,80
2769/2012	6381/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CABO PP 2X2,5 MMTOMADA FEMEA 20APLUGUE 2 P + T - 20ACONECTOR FEMEALAMPADA HALOGENA 300WX220VOLTS - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	143,40
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 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
0/0	6388/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Tarifa Bancária cobrada em 14/12/2011 no BB C/26.168-8 - para acerto de conciliação.-	IS-C	0/0	5,50
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA						
2025/2012	101109/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI		IS-C	0/0	-118,10

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: 25/05/2012 16:19:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101109/0						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 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 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA						
2782/2012	6382/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CONVITE" - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHEIMPRESSO "CALENDARIO" - PAPEL COUCHE - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO - PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.640,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93.01.1074 - FICHA						
2332/2012	6385/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO, DO TERMO ADITIVO Nº 003/2010 SOB O PROCESSO Nº 001.0212.000589/2010 - RECURSO ESTADUAL P/ AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES P/ UPA C/C 26131-9 BB	IS-C	0/0	12,05
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
1593/2012	6392/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4403 DE 03/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-420,00
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 Assitência 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						
1786/2012	6386/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		IS-C	0/0	-88,50

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: 25/05/2012 16:19:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4844 DE 17/04/2012 - MOTIVO: MEDICAMENTO EM FALTA			
			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 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA			
2750/2012	6383/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ MX 711 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - PROGRAMA DE DST/HIV - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	2.948,00
			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 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA			
2776/2012	6387/0	3328 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO DO CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, EM FACE A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 18/01/2012 E O SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC)", P/ AS FUNCIONÁRIAS FRANCISCA ARAÚJO DOS SANTOS E MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 31/05/2012, NO HOTEL LUZ PLAZA - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2012	1.490,00
2828/2012	6389/0	3342 - KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO DO CURSO "MCTS WIN SERVER 208 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION", P/ OS FUNCIONÁRIOS RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO E ALINE WOLPET DOS SANTOS, NA UNIDADE MORUMBI EM SÃO PAULO/SP, COM INÍCIO EM 09/06/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2012	3.720,00
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - 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			
1538/2012	6384/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0 / 0	-22,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4652 DE 16/04/2012 - MOTIVO: O CREDOR NÃO TRABALHA COM O ITEM DO EMPENHO			
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA						
1908/2012	6390/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSA GENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE RABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IN-G	16/2012	5.400,00

						14.843,05

						14.843,05

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, 24 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