



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: 11/03/2013 17:34:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.21.00.04.122.0047.2242 - 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						
1102/2013	2180/0	3581 - CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - LOCAL: SALA SÃO PAULO - SEC/SÃO PAULO - ESTAÇÃO DA LUZ - CENTRO - REALIZAÇÃO : SECR. DE ESTADO DE CULTURA/SP - SISEM - SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/03/2013 AS 19:00 - RETORNO 05/03/2013 AS 10:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	529,57
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
49/2012	2177/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	49/2012	21,60
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04 - 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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.6087 - FICHA						
1546/2012	101391/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100288 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)		30/2012	-187,14
1546/2012	101392/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100160 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)		30/2012	-89,90
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.6089 - FICHA						
76/2012	101393/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ			44/2012	-420,00



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: 11/03/2013 17:34:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5141/2012	101394/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100757 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -		
5142/2012	101395/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100456 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -		-104,68
6674/2012	101396/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100910 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -		-11,34
3602/2012	101397/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100970 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -		-2.257,30
961/2012	101398/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100564 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -		-17,46
5983/2012	101399/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100727 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -	86/2012	-99,88
100/2008	101401/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100805 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -	47/2008	-5,92
6537/2012	101400/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100520 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -		-193,34
59/2009	101402/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100784 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -	5/2009	-159,83
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100625 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -		-0,50
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.6092 - FICHA						
27/2009	101403/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100071 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (C.I. Nº 224/2013)	- RESTOS A PAGAR -	11/2009	-288,43
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
46/2012	2178/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - P/ USO DOS PROF. QUE TRAB. CAMPANHA SAÚDE DA MULHER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 M ESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	32/2012	1.019,20
1069/2013	2164/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	535,00



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: 11/03/2013 17:34:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1069/2013	2165/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - DANÚBIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC E SSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	489,00
1069/2013	2166/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AGUA SANITARIA - 1LITRODETERGENTE - FRASCO COM 500 ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL - MULTI-USO - FRASCO COM 500MLPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUX PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE S AUDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.014,56
1069/2013	2167/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	ALCOOL PARA LIMPEZA - CAIXACERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO - BRIL MAXVASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃ O - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	835,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
1091/2013	2176/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE - PARA USO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE - MODELO HS 101 LT, SERCON Nº DE SERIE 112080 - INSTALAÇÃO ELETRICA, TUBULAÇÃO DE ALTA PRESSÃO, ENTRADA DE ÁGUA, CALIBRAÇÃO E TESTES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA						
25/2012	2191/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REFERENTE AO 2º TA CONTRATO 67/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, SENDO 03 VEÍ CULOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	159.300,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
1070/2013	2168/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - DANÚBIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC E SSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,50
1070/2013	2169/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,25



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1070/2013	2170/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	DETERGENTE - FRASCO COM 500 ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL - MULTI -USO - FRASCO COM 500MLLUVA PARA LIMPEZA (BORRACHA) TAMANHO M - PAR - TALGEPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - S. THOMAZPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUX PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89,90
1070/2013	2171/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	VASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	568,50
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
1071/2013	2172/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - DANÚBIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,50
1071/2013	2173/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DETERGENTE - FRASCO COM 500 ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL - MULTI -USO - FRASCO COM 500MLLUVA PARA LIMPEZA (BORRACHA) TAMANHO M - PAR - TALGEPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - S. THOMAZPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUX PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,25
1071/2013	2174/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	VASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89,90
1071/2013	2175/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 60 LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	503,50
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
1099/2013	2188/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.596,00



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: 11/03/2013 17:34:36
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA</p>						
1100/2013	2162/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - SERVIÇO NA RETÍFICA DE BLOCO, VIRABREQUIM, BIELAS E CABEÇOTE - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
<p>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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.535 - FICHA</p>						
774/2013	2163/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECÇÃO DE CAPA DE DIARIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTILCONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTILCONFECÇÃO DE CAPA DE DIARIO DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTALCONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL - PARA USO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA E CONTEUDOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.358,67
774/2013	2179/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1363 DE 19/02/2013 - MOTIVO: PEDIDO ENVIADO ERRONEAMENTE (C.I. Nº 08/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-6.358,67
<p>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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</p>						
0/0	2182/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.106,16



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: 11/03/2013 17:34:36
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSOS D O CONVÊNIO ESTADUAL N.º 060/2011 - DRADS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0155/2013 - SMADSES - ADM - RECURSOS PRÓPRIOS						
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						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - 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						
1098/2013	2160/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LUVA DESCARTAVEL - CAIXA - KALIPSON - 50 UNIDADES MASCARA DESCARTAVEL - CAIXA - SAFETY - 50 UNIDADES - MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS PELO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,82
1098/2013	2161/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TINTA SPRAY - MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS PELO CREAS - TINTA SPRAY NAS CORES: PRETO, BRANCO, VERMELHO, LARANJA, CINZA, VERDE E ROXO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	381,50
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						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903100.01110000.818 - FICHA						
147/2012	2183/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 14) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 16) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 17) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMAMEDALHA 6CM - OURO (ITEM 95) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE (REF. EMP. Nº 949/13 - C.I. Nº 61/2013)	PREGÃO	76/2012	756,90
147/2012	2185/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 62) - REMATROFEU COM 35 CM (ITEM 63) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 64) - REMATROFEU COM 25 CM (ITEM 72) - REMAMEDALHA 63MM - OURO (ITEM 73) - REMAMEDALHA 60MM - OURO (ITEM 77) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE (REF. EMP. Nº 950/2013 - C.I. Nº 61/2013)	PREGÃO	76/2012	3.511,85
147/2012	2187/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		PREGÃO	76/2012	932,36



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 14) - REMATROFEU COM 53 CM (ITEM 15) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 16) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 17) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMAMEDALHA 6CM -OURO (ITEM 95) - REMAMEDALHA 6CM - PRATA (ITEM 96) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMP EONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE (REF. EMP. Nº 951/2013 - C.I. Nº 61/2013)						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
147/2012	2181/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 949 DE 30/01/2013 (C.I. Nº 61/2013)	- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	76/2012	-756,90
147/2012	2184/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 950 DE 30/01/2013 (C.I. Nº 61/2013)	- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	76/2012	-3.511,85
147/2012	2186/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 951 DE 30/01/2013 (C.I. Nº 61/2013)	- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	76/2012	-932,36
						----- 171.631,99 -----
						171.631,99

REGISTRO, 06 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR