



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: 03/01/2012 08:35:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
0/0	13637/0	41 - SIDES PEREIRA	PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITORIO JUDICIAL DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, REF AO PROCESSO N° 211/2010 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - OFICIO N° 146/2011 - NATUREZA DO CREDITO:ALIMENTAR	IS-C	0/0	108,29
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						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
6510/2011	13650/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DE MOTOR 5W30 - REFERENTE REVISÃO DOS 15000 KM DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9486 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF	IS-C	0/0	96,00
6510/2011	13651/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE ARKIT REVISAO/FILTRO DE OLEOBRAÇADEIRA - REFERENTE REVISÃO DOS 15000 KM DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9486 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE- C/C 624.025-7 CEF	IS-C	0/0	100,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
6511/2011	13652/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME		IS-C	0/2011	7.975,00



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: 03/01/2012 08:35:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - MODELO SPLIT 9000 BTUS E 12000 BTUS - C/C 267-2 CEF			
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35.05.789 - FICHA						
5000/2011	13653/0	3133 - AMÉRICA CURSOS E TREINAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ACESSORIA PARA A EQUIPE TÉCNICA DE DIFERENTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES, PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO RECURSO VIOLÊNCIA - MÓDULO I - C/C 254 -0 CEF MS AÇÕES P.V.A - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	51/2011	2.925,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
6489/2011	13641/0	2245 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP	PLAYGROUND DE PLASTICO - PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES DOS BAIRROS JD SÃO PAULO E ARAPONGAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.890,00
6490/2011	13645/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	TOCA 3 EM 1 - COM BOLINHAS - BRASKITJOGO EXPLORANDO O BRASIL - DE 02 A 4 PARTICIPANTES - A PARTIR DE 08 ANOS - GROWJOGO SUDOKU JUNIOR - TURMA DA MONICA - GROW - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.242,00
6490/2011	13646/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	TAPETE AMARELINHA EMBORRACHADO COLORIDO - 13 PEÇAS - MIM GONETAPETE DANCE MASTER - TRES JOGOS EM UM - GROW - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.750,00
6492/2011	13648/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE - FARDO C/ 64 ROLOS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, MERENDA E DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/2011	3.937,50
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - FICHA						
5673/2011	13642/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	54/2011	1.794,00



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: 03/01/2012 08:35:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5673/2011	13643/0	2230 - ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TE	CALCULADORA PESSOAL, 8 DÍGITOS, BATERIA SOLAR - CLASSE - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O PROGRAMA LER E ESCREVER, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	54/2011	7.776,00
5673/2011	13644/0	3130 - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	POTE DE LETRAS RECORTADAS, CONTENDO 171 PEÇAS EM POLIETILENO RÍGIDO PIGMENTADO - BRINK MOBIL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O PROGRAMA LER E ESCREVER, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	54/2011	7.296,00
5673/2011	13647/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CONJUNTO DE TANGRAM - CAIXA COM 70 PEÇAS - MASTER BRINKBLOCOS LÓGICOS - CAIXA COM 48 PEÇAS - MASTER BRINK - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O PROGRAMA LER E ESCREVER, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	54/2011	4.536,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
6500/2011	13649/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DA NOVA SEDE DO BANCO DO POVO E PROCON E PAVIMENTAÇÃO S DO BAIRRO JARDIM ALEGRE/ARAPONGAL - DECEL	IS-C	0/2011	3.800,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
5333/2011	13638/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 11883. MOTIVO: O FORNECEDOR APRESENTOU DIFÍCULDADES NA ENTREGA DOS MATERIAIS - CONF CI N° 96/2011 FUNSSOL	IS-C	0/0	-51,80
5333/2011	13639/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME		IS-C	0/0	-870,10



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5253/2011	13640/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 11884. MOTIVO: O FORNECEDOR APRESENTOU DIFI CULDADES NA ENTREGA DOS MATERIAIS - CONF CI Nº 96/2011 FUNSSOL	IS-C	0/0	-569,40
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 11613. MOTIVO: O FORNECEDOR APRESENTOU DIFI CULDADES NA ENTREGA DOS MATERIAIS - CONF CI Nº 96/2011 FUNSSOL			----- 54.734,49 ----- 54.734,49

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, 26 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR