



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: 21/12/2012 15:45:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.432 - FICHA						
6682/2012	14559/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1527 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-14.436,73
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 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.808 - FICHA						
6560/2012	14571/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 22/11/2012 AS 03:00 E RETORNO 17:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 23/11/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 21:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 26/11/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 22:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	147,80
6559/2012	14573/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 25/10/2012 AS 07:30 E RETORNO 19:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 31/10/2012 AS 17:00 E RETORNO 01/11 AS 03:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 20/11/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 01:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	118,24
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.829 - FICHA						
6558/2012	14570/0	3515 - LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA		IS-C	0/0	585,32



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: 21/12/2012 15:45:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. PROCESSO Nº 4691/96 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos							
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL							
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA							
6557/2012	14572/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0 / 0	1.500,00
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							
6539/2012	14563/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO HD - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK X364 DN - DE USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	208,00	
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							
6563/2012	14566/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	202,60	
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos							
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM							
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota							
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL							
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA							
6563/2012	14564/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0 / 0	33,60	



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: 21/12/2012 15:45:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CALÇO PARA CAMBAGEM Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
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 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
6232/2012	14574/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13576 DE 19/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO COM O CREDOR INCORRETO	IS-C	0/0	-117,30
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
2370/2012	14577/0	2419 - DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5944 DE 07/05/2012 - MOTIVO: A PACIENTE REALIZOU EXAME PARTICULAR	IS-C	0/0	-450,00
1017/2012	14561/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL" - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	22/2012	336,30
02.30.00.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001.1110 - FICHA						
6544/2012	14568/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	MESA DE REUNIAO RETANGULAR - MED. 1,80 X 0,90 X 0,74 - CINZA - PARA USO DO PSF ARAPONGAL E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,00
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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008.1199 - FICHA						
6236/2012	14575/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME		IS-C	0/0	-250,00



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: 21/12/2012 15:45:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13562 DE 19/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO COM O CREDOR INCORRETO						
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA						
6568/2012	14562/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE REPARO DO MECANISMO E PREVENTIVA E ALINHAMENTO PARA CONserto DA IMPRESSORA HP P3015 SERI E BRBH9D005C DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	274,00
6567/2012	14567/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK - REFERENTE A TROCA DE CONECTOR USB E CONTROLADOR USB PARA ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK MODELO ITAUTEC W7655 SERIA C57NV01603477 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	190,00
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						
02.34.00.08.244.0072 - 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.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA						
49/2012	14560/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRY - PARA ATENDER AO CREAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PRA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIC IOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 20178-2 BB	PR-G	49/2012	210,00
6248/2012	14576/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 13818 DE 27/11/2012 - MOTIVO: NÃO SERÁ NECESSÁRIA A QUANTIDADE SOLICITADA	IS-C	0/0	-562,50
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
6331/2011	14569/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	28,36



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA - C/C 130.769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
<p>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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000.1471 - FICHA</p>						
6535/2012	14565/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO MENOR ANDRE MINORU FRANÇA UNO - RUA 25, Nº 181 - JD PAULISTANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - FUNSSOL	IS-C	0 / 0	5.182,26

						-6.100,05

						-6.100,05

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 - 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, 07 de Dezembro 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