



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: 20/06/2012 10:06:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Junho de 2012

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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
3216/2012	7292/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - CAJATI/SP - SAÍDA: 15/04/2012 ÀS 07:00 E RETORNO ÀS 14:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
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						
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
2294/2012	101391/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101391/0	IS-C	0/0	-0,50
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
1017/2012	7298/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	TALÕES "REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL - DEPTO DE FINANÇAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TÓDAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5888).	IS-C	0/0	11,66
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
1017/2012	7297/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PR-G	22/2012	-11,66



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: 20/06/2012 10:06:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5888 DE 04/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL						
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 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
2514/2012	7294/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 349072 -43/2010/ FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	13/2012	14.000,00
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
3191/2012	7284/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
3191/2012	7285/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - JOGOREPARO DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	359,00
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
3191/2012	7286/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SISTEMA FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	140,00
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal 02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05.987 - FICHA						
2514/2012	7295/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TP-O	13/2012	150.000,00



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: 20/06/2012 10:06:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSÉ Nº 349072 -43/2010/ FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - C/C 647140-2 CEF			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
3199/2012	7291/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DO CARDANPONTEIRA CARDANLUVA CARDANGARFO CARDANCRUZETA D CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKS 14140 PLACA BPY 4389 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	O -	IS-C 0/0	800,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - 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						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3194/2012	7289/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	520,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3182/2012	7283/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIOTAMPAO DE BORRACHA DO DIFEREN CIALJUNTA DE PAPEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,62
3195/2012	7290/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE		IS-C	0/0	175,00



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: 20/06/2012 10:06:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 Assistência 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						
3192/2012	7287/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	SYSTANE UL - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	28,60
3193/2012	7288/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27.5MG - FRASCOCLOTRIMAZOL - CREME/TUBODEXPANTENOL 50MG/G BISNAGA C/ 10GRREPELENTE LOÇAO USO HU MANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
3241/2012	7296/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR TÉCNICA DE ENFERMAGEM LÚCIA PEDROSO ALVES PARA TROCA DE PLANTÃO NOS CUIDADOS COM A CRIANÇA VITÓRIA VANESSA, ABRIGADA NA CRIFF E INTERNADA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS - SAÍDA: 26/05/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.42.00.10.000 - Saúde 02.42.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.42.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.42.00.10.122.0066.2425 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01.1600 - FICHA						
33/2012	7293/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		CO-O	6/2012	4.273,31



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º ADITAMENTO DE 21,84% AO CONTRATO Nº 025/2012 - REFERENTE A REFORMA DOS TELHADOS E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO TA QUARUÇU - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			----- 170.601,15 ----- 170.601,15

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, 13 de Junho 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