



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: 26/12/2012 13:24:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031.303 - FICHA						
21/2012	14932/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11667 DE 24/09/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-620,00
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						
6663/2012	14925/0	3528 - ZEQUIAS JOSÉ DA CUNHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - SP EM SEMINÁRIO NO CONSELHO DE TODOS CONSELHEIROS - SAÍDA: 13/12/2012 AS 09:00 E RETORNO 17/12 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	956,40
6662/2012	14926/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM AO MUN. DE SÃO PAULO EM SEMINÁRIOS NO: DEFESA CIVIL, CEPAM E SENAC - SAÍDA: 13/12 AS 09:00 E RETORNO 18/12 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.121,60
6661/2012	14928/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM A SANTOS EM SEMINÁRIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS - SAÍDA: 13/12 09:00 E RETORNO 17/12 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	956,40
6660/2012	14929/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM AO MUN. DE SÃO PAULO EM SEMINÁRIOS NO: DEFESA CIVIL, CEPAM E SENAC - SAÍDA: 13/12 AS 09:00 E RETORNO 17/12 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	732,08
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						
6659/2012	14920/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	200,00



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: 26/12/2012 13:24:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p> <p>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</p>						
6659/2012	14919/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ROLAMENTO 6201 - LE DO ALTERNADOR - NSKROLAMENTO 6203 - LD DO ALTERNADOR - NSK - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	25,96
<p>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.1045 - FICHA</p>						
1546/2012	14921/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	2.099,00
6669/2012	14913/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - PARA ATENDER A BANDA DOS FUZILEIROS NAVAIOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO MUNICIPIO - REFEIÇÃO TIPO BUFFET COM REFRIGERANTE SENDO: 120 REFEIÇÕES PARA O DIA 15/12 NO ALMOÇO E 120 NO JANTAR - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	4.320,00
6656/2012	14915/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	4.000,00
6656/2012	14916/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SACO DE CIMENTOAREIA LIMPAAquisição de: PEDRISCO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	1.958,50
<p>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 02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA</p>						
3635/2012	14934/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	44.316,52



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: 26/12/2012 13:24:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉCN. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE 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						
112/2012	14930/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 13488 DE 12/11/2012 (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO)	PR-G	57 / 2012	-5.045,20
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
112/2012	14933/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - CPFLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - DESCARPACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILIC ONIZADA. - DESCARPACK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57 / 2012	5.045,20
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						
6668/2012	14912/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO EQUIPO - PARA USO DO PSF ARAPONGAL, REFERENTE A TROCA DAS MANGUEIRAS DO EQUIPO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	150,00
6668/2012	14923/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - PARA USO DO UBS CENTRO, REFERENTE TROCA DE OLEO DO COMPRESSOR - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	100,00
6668/2012	14924/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	SERVIÇO MANUTENÇÃO DO EQUIPO - PARA USO DO PSF SERROTE, REFERENTE TROCA DAS MANGUEIRAS DO EQUIPO E CONSERTO DO VAZAMENTO DA SERINGA TRÍPLICE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	180,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
4575/2012	14931/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO		IS-C	0 / 0	-24,12



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: 26/12/2012 13:24:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10148 DE 13/08/2012 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO			
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200.01310000.1133 - FICHA						
47/2012	14922/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - OFFICE MOBILE - SECRETARIA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MOBILIARIOS PARA A UPA POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2012	4.620,00
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 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500034.1423 - FICHA						
6513/2012	14917/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	MINI CAIXA DE SOM PORTATIL COM RADIO - LM COM ENTRADA PARA PENDRIVE E CARTÃO SD - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	68,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA						
6572/2012	14911/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O PASSEIO PELO CIRCUITO QUILOMBOLA NA CIDADE DE ELDORADO, NO DIA 19/12 COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS JUNTAMENTO COM OS TECNICOS - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	700,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
6514/2012	14918/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		IS-C	0/0	749,20



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAMISETA MASCULINA REGATA, TAMANHO 14 - DK2CAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA - TAMANHO 14 - STONEBERMUDA MASCULINA, TECIDO - TAMANHO 14 - KANOA MMABERMUDA MASCULINA JEANS - TAMANHO 14 - AKIYOSHICALÇA JEANS MASCULINA - TAMANHO 14 - AKIYOSHICAMISETA MASCULINA, REGATA - TAMANHO M - EMPORIO BASICCAMISETA MASCULINA, MANGA CURTA - TAMANHO M - EMPORIOBERMUDA MASCULINA, TECIDO - TAMANHO MBERMUDA MASCULINA JEANS, TAMANHO 42CALÇA JEANS MASCULINA - TAMANHO 42CUECA - TAMANHO P - KIT C/ 5CUECA - TAMANHO M - KIT C/ 5 - PARA ATENDER A CASA LAR, NA VESTIMENTA DOS ADOLESCENTES POR ELA ABRIGADOS - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.37.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.13.000			Cultura			
02.37.00.13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.37.00.13.122.0082			INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.13.122.0082.2405			Manutenção da Cultura			
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000			GERAL			
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512			FICHA			
6664/2012	14914/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CULTURAS TRADICIONAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR NA TENDA CULTURAL, NOS DIAS 15 E 16/12 NA 24ª EXPOVALE, COM TRAJETO: REGISTRO/CAJATI/ REGISTRO E OUTRO REGISTRO/ SETE BARRAS/REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	600,00
						----- 67.209,54 ----- 67.209,54

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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 14 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