



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: 24/09/2012 11:19:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Setembro 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 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
5372/2012	11518/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO: DEFESA CIVIL - REUNIÃO SOBRE A ENCHENTE - CEPAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 13/09/2012 ÀS 09:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	672,96
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						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
49/2012	11523/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST INADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	49/2012	560,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
148/2011	11525/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - TERMO DE ADESÃO SAUDE/MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	PR-G	56/2011	327,20
148/2011	11526/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	1.060,00



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: 24/09/2012 11:19:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5379/2012	11520/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIX - TERMO DE ADESÃO SAUDE/MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	IS-C	0/0	186,32
116/2011	11524/0	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	PLACA DE DIODOREGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLA MODELO 120B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	186,32
			PNEU 17.5 R25 - PIRELLI L3 RM 94 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	7.990,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5379/2012	11521/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR DO ALTERNADOR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	106,00
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						
5112/2012	11527/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3,5X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4,5X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X4CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 14X5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X0,50CM - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO E UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11191/2012 - C.I. Nº 245/2012)	IS-C	0/0	230,00
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
5112/2012	11514/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/0	-230,00



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: 24/09/2012 11:19:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4670/2012	11528/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11191 DE 12/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (FICHA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO)			
4672/2012	11529/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "FICHA D COMPLEMENTAR" - BLOCO - 50 X 1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M² (1X0 COR), FORMATO 21X30CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 10255/2012- C.I. Nº 245/2012)	IS-C	0/0	86,00
4672/2012	11529/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "TALOEES NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B" - 50 X 1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL SBOND 50G/M² COR AZUL (1X0 COR), FORMATO 10X26 CM, ACABAMENTO COM 1 PICOTE, GRAMPEADO, COLADO, NUMERADO COM 2 NUMERADORES, SERIE B, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 10257/2012 - C.I. Nº 245/2012)	IS-C	0/0	295,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
4670/2012	11515/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10255 DE 20/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (FICHA)	IS-C	0/0	-86,00
4672/2012	11516/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10257 DE 20/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (FICHA)	IS-C	0/0	-295,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
5373/2012	11517/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E TRAZER PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PARTICIPAREM DO 53º ENAF EM POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 12, 13 E 14/10/2012 - SAÍDA: 11/10/2012 ÀS 14:00H - RETORNO: 14/10/2012 ÀS 21:00H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5261/2012	11519/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L		IS-C	0/0	-147,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11283 DE 14/09/2012 - MOTIVO: EMPENHADO NO CREDOR INCORRETO E PELO FATO DA FUNCIONÁRIA NÃO PARTICIPAR DO CURS O NO II CONAVE TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CIRURGIA			
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 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
101/2011	11522/0	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP LASER COLOR CP1525 NW - PARA USO NO FUNSSOL - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMATICA PARA ATENDER A DEMAND A DO FUNSSOL POR 12 MESES	PR-G	35/2011	800,00
						----- 11.702,48 ----- 11.702,48

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 20 de Setembro 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