



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: 22/11/2012 16:28:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Novembro 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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
5060/2012	13590/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	Reforço do Empenho nº 10941/0 - MOTIVO: REFERENTE À DIFERENÇA DA PASSAGEM AÉREA DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	500,00
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						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.937 - FICHA						
6256/2012	13592/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	HD DE 1TB - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	430,00
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.000 - Administração						
02.26.00.04.122 - Administração Geral						
02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública						
02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.03100017.963 - FICHA						
2953/2012	13604/0	3507 - JORGE LOPES GONÇALVES	RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	90,69
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
123/2009	13602/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	5/2009	35.000,00



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: 22/11/2012 16:28:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	13599/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS	PR-G	49/2012	210,00
49/2012	13600/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS	PR-G	49/2012	136,64
6114/2012	13596/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	TECIDO ALGODAO - CRU - 1,60 DE LARGURA - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	297,00
6114/2012	13597/0	3509 - NANDRA KUCZNER MENDES ME	MASCARA FILTRADORA - DESCARTAVEL - 50 UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	8,50
6114/2012	13598/0	3509 - NANDRA KUCZNER MENDES ME	LUVA LATEX - DESCARTAVEL, TIPO CIRURGICO - SATARI - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS	IS-C	0/0	22,00
6114/2012	13593/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA SINTETICA EM SPRAY PRETO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY BRANCO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY VERMELHO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY LARANJA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY CINZA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY VERDE - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY VIOLETA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINIL - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	486,05
6114/2012	13594/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	TELA PARA PINTURA 40 X 50 - SOUZATELA PARA PINTURA 50 X 70 - SOUZATINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - C/ 37 ML - ACRILEXKIT DE PINTURA PARA O ROSTO - COLORIDO E SEM GLITER, ATOXICO - C/ 10 CORES - YURPINCEL ARTISTICO Nº 12PINCEL ARTISTICO Nº 18PINCEL ARTISTICO Nº 20PINCEL ARTISTICO Nº 24 - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	956,25
6114/2012	13595/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME		IS-C	0/0	202,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6082/2012	13591/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	APARELHO ELETRICO COM REPELENTE LIQUIDO - RAID - PARA USO NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	44,00
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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.1467 - FICHA						
6109/2011	13601/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS DE TINTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO FUNSSOL	PR-G	58/2011	745,80
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.1471 - FICHA						
4210/2012	13603/0	2600 - ROBERTO NOÉ DA SILVA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9848 DE 01/08/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO EXECUTOU O SERVIÇO	IS-C	0/0	-5.180,00
						----- 33.948,93 ----- 33.948,93

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



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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 21 de Novembro 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