



**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: 19/07/2013 11:24:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.26.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA</b>						
1371/2011	7241/0	3757 - SIDNEI APARECIDO DE FRANÇA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 7240. MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE O NÚMERO DO PROCESSO		/0	-69,41
1371/2011	7243/0	3757 - SIDNEI APARECIDO DE FRANÇA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69,41
890/2013	7244/0	3761 - OSMAR DAS NEVES	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	128,91
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
1488/2013	7261/0	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADACIMENTO PORTLAND CP- II SACO DE 50 KG - CIMPOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	22/2013	3.329,50
1488/2013	7262/0	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	22/2013	1.950,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b>						
825/2013	7269/0	3452 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			/0	-501,67



**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: 19/07/2013 11:24:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
825/2013	7268/0	3452 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1419 DE 20/02/2013 - MOTIVO: VALORES TEREM AUMENTO E ALGUNS ITENS FORAM RETIRADOS E ACRESCENTADOS OUTROS DE MAIOR NECESSIDADE ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1422 DE 20/02/2013 - MOTIVO: MATERIAIS SEREM INCLUSOS NO EMPENHO 1418 DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA - REVISÃO DE GARANTIA DE 500 HORAS		/0	-1.992,62
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001.336 - FICHA						
1029/2013	7254/0	3572 - GUSTAVO BIANCARELLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA 'QUALIFAR - SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30H E RETORNO 21:30H - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1844/2013 - C.I. Nº 220/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1030/2013	7257/0	2030 - ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR - SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1845/2013- C.I. Nº 220/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1028/2013	7260/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR - SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1960/2013- C.I. Nº 220/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300063 - PNQAF-(QUALIFAR-SUS) 624074-5</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300063.336 - FICHA</b>						
1029/2013	7253/0	3572 - GUSTAVO BIANCARELLI	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1844 DE 28/02/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 220/2013)		/0	-75,00
1030/2013	7256/0	2030 - ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1845 DE 28/02/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 220/2013)		/0	-75,00
1028/2013	7259/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1960 DE 28/02/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 220/2013)		/0	-75,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
959/2013	7247/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME			/0	-78,00



**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: 19/07/2013 11:24:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1612 DE 26/02/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 219/2013)			
			<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>			
959/2013	7250/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1613/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (C.I. Nº 219/2013)		/0	-50,00
			<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>			
959/2013	7248/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 1612/2013 - C.I. Nº 219/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00
			<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>			
959/2013	7251/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1613/2013- C.I. Nº 219/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
			<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA</b>			
34/2013	7245/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 65/2013 - C.I. Nº 217/2013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,86
			<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000.531 - FICHA</b>			
3722/2013	7266/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106,17



**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: 19/07/2013 11:24:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR SRA. VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA P/ IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES AO EIXO I DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - VIVER SEM LIMITES - SAÍDA: 03/07/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 00:00 E 05/07/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 01:00- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
3718/2013	7265/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR AS IDOSAS IRENE TEIXEIRA E Mª ANTONIO DOS ANJOS ACOMPANHADAS DA ASSIST. SOCIAL VANIA SOUZA DE ALMEIDA, P/ ABRIGAMENTO NA CASA DE REPOUSO ASSOC. BENEFICENTE LAR RAFAEL NO DIA 11/06/2013 COM SAÍDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00- SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3719/2013	7267/0	3391 - VANIA SOUZA DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR AS IDOSAS IRENE TEIXEIRA E Mª ANTONIO DOS ANJOS P/ ABRIGAMENTO NA CASA DE REPOUSO ASSOC. BENEFICENTE LAR RAFAEL NO DIA 11/06/2013 COM SAÍDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</b>						
1488/2013	7263/0	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUMÉ - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28287 -1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	8,20
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA</b>						
20/2013	7264/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		PREGÃO	12/2013	30,13



# 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: 19/07/2013 11:24:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES- FMDCA			----- 3.224,48 ----- 3.224,48

REGISTRO, 17 de Julho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINAN. ORÇAMENTO

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
CRC 1SP289382/O-1  
CONTADORA