



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: 09/08/2011 17:15:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
3713/2011	102274/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 17 DE MAIO DE 2008 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 442 COM O Sr. CESAR DE BRITO COM O VEICULO GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 2075 LOTADO NO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO S E RURAIS/ FISCALIZAÇÃO.-	IS-C	0/0	574,62
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3727/2011	8546/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "B" DA LEI MUNICIPAL Nº 873/20 08 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	1.500,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
3712/2011	8553/0	2920 - LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORI	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA OS FUNCIONARIOS JARBAS BORGES COSTA JUNIOR E IDELINE A. PECPRI - CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS- NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011 - HOTEL GOLDEN PARK EM CAMPINAS/SP - DEPTO DE FINANÇAS - D.T.C.A.	IS-C	0/0	1.380,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA						
3756/2011	8551/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.		IS-C	0/0	9.268,15



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: 09/08/2011 17:15:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
3729/2011	8545/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESpesas de refeições - referente a viagem a cidade de São Paulo no dia 01/08/2011 para participar do curso de formação sobre diversidade sexual e ad olescência no CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3732/2011	8547/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESpesas de refeições - referente a viagem a cidade de São Paulo no dia 01/08/2011 para participar do curso de formação sobre diversidade sexual e ad olescência no CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3731/2011	8548/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESpesas de refeições - referente a viagem a cidade de São Paulo no dia 01/08/2011 para participar do curso de formação sobre diversidade sexual e ad olescência no CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3730/2011	8549/0	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	DESpesas de refeições - referente a viagem a cidade de São Paulo no dia 26/07/2011 para participar do curso de formação sobre diversidade sexual e ad olescência no CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
3728/2011	8550/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	30.000,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
3068/2011	8552/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME		IS-C	0/0	808,90



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TURBO TERMINAL LONGOCURVA LONGASUORTE COXIMSILENCIOSO Aquisição de : TUBO MOTORKIT DE JUNTAABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDU 2501- DEPTO DECEL.-			----- 43.752,71 ----- 43.752,71

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, 03 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO