



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: 11/11/2011 14:28:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
4674/2011	103637/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03637/0	IS-C	0/0	-71,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA						
164/2010	11523/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 124/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-C	21/2010	176.836,59
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4323/2011	11530/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9521)	IS-C	0/0	800,00
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
4323/0	11529/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA		IS-C	0/0	-800,00



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: 11/11/2011 14:28:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9521. MOTIVO: ACERTO CONTABIL						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
5327/2011	11526/0	179 - APAMIR	ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMIL IA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267-2 CEF - C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	42.134,24
5364/2011	11527/0	179 - APAMIR	ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMIL IA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267-2 CEF - C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	1.500,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
5319/2011	11522/0	179 - APAMIR	ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DO TRABA LHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253 -2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	21.431,47
5320/2011	11524/0	179 - APAMIR	ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DO TRABA LHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253 -2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	12.311,09
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
5321/2011	11525/0	179 - APAMIR	ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O CONVENIO DO PRONTO SOCO HOSPITAL SAO JOAO - C/C 267-2 C/SAUDE 2011	RRO - IS-C	0/0	351.655,67
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
5290/2011	11519/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA	TRANS. TURISM	IS-C	0/2011	1.200,00



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: 11/11/2011 14:28:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5299/2011	11520/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA NO DIA 04/11/11 NO PERÍODO DA MANHÃ, COM SAÍDA ÀS 08:30H DO BAIRRO SERROTE, COM DESTINO A PRAÇA BEIRA RIO E RETORNO ÀS 11:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.200,00
			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA NO DIA 04/11/11 NO PERÍODO DA TARDE, COM SAÍDA ÀS 13:00H DO BAIRRO SERROTE, COM DESTINO A PRAÇA BEIRA RIO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE 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						
5516/2011	11521/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MESES DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	20.832,50
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 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
5338/2011	11517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA E LETRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O MÉS DE NOVEM BRO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	3.400,00
5337/2011	11518/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O MÉS DE NOVEMBRO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	4.600,00

						637.030,56

						637.030,56

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



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: 11/11/2011 14:28:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

REGISTRO, 03 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO