



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: 13/09/2011 15:46:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
4358/2011	9647/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	500,00
4359/2011	9648/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE CELULAR - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.000,00
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 02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
3509/2010	9643/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	PR-G	49/2010	19.998,00
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
4356/2011	9652/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO E APERFEIÇOAMENTO NO USO DO SISTEMA "TRIBUTARIO" NA EMPRE SA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS - NO DIA 08/09 DAS 14:00HS AS 18:00HS E DIA 09/09 DAS 08:00 AS 15:00HS - SAIDA: 08/09 AS 08:0 E RETORNO: 09/09 AS 19:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	209,70
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 02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						



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: 13/09/2011 15:46:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
086/2010	9654/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2010 DE 5,41% PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS. - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	TP-O	9/2010	25.706,39
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4329/2011	9638/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	CANO DE BICOTAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	54,00
4328/2011	9642/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	MANOPLA DO CAMBIOCABO DE ACELERADORTAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	152,00
4330/2011	9644/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	COXIM ACOPLAMENTO DA TRASMISSAOFLANGE DA TRANSMISSAO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955L - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.043,92
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4328/2011	9639/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA MONOPLA DO CAMBIO E CABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	120,00
4329/2011	9640/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, TROCA DO CANO DE BICO E CONFECÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	190,00
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
2109/0	9653/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT		PR-G	28/2010	-9,24



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: 13/09/2011 15:46:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7733 DE 13/07/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE SAUDE).			
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
4304/2011	9645/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA 15% + ACIDO SALICILIDO 5% + ACIDO LACTICO 3% + CLOBETASOL 0,1 % + COLD CREAM 200G - POTE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	56,56
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4342/2011	9646/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA CALÇA ELASTICA SEM PONTEIRA COMPRESSAO 20 A 30MMHG - TAMANHO GRANDE - PARA USO DA PACIENTE NILZA DAS GRAÇAS P. BARBOSA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	76,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3388/2011	102677/0	2341 - MONICA LEIB	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102677/0	IS-C	0/0	-0,06
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						
4376/2011	9649/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	27,63



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: 13/09/2011 15:46:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/08/2011 - PARA BUSCAR A Sra. MARIA ROSA COSTA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 18:30 HS - DEPTO BEM ESTAR.-			
<p>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01.625 - FICHA</p>						
4399/2011	9650/0	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN	REFERENTE A DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	0/0	500,00
<p>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA</p>						
4400/2011	9651/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A PERUIBE PARA BUSCAR OS MATERIAIS DO ARTESANATO E OS ARTESÃOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO - EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO E CULTURA EM GERAL - SAIDA: 25/07/2011 AS 10:30HS E RETORNO AS 21:10H - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
<p>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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</p>						
4327/2011	9641/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	Aquisição de: TUBO MOTORKIT DE JUNTAABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	136,00
						----- 49.816,16 ----- 49.816,16

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



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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 06 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO