



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: 16/06/2011 17:11:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho 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 | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA | | | | | | |
| 1656/2011 | 6750/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Ref. a recolhimento de OMSS do pessoal em auxilio doença do Deptº de Administração - competencia maio/2011. | IS-C | 0/0 | 26,46 |
| 1656/2011 | 6754/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Ref. a contribuição do passivo atuarial pessoal da Administração - Competencia Maio/2011. | IS-C | 0/0 | 10,86 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA | | | | | | |
| 2717/2011 | 6761/0 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | SWITCH DE 8 PORTAS - P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS- DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 45,45 |
| 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 | | | | | | |
| 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA | | | | | | |
| 1656/2011 | 6749/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 382,56 |



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: 16/06/2011 17:11:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 1656/2011 | 6752/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Ref. a recolhimento de OMSS do pessoal em auxilio doença da Prefeitura Municipal de Registro - competencia maio/2011. Ref. a contribuição do passivo atuarial pessoal do Deptº de Obras em auxilio doença - Maio/2011. | IS-C | 0/0 | 157,04 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA | | | | | | |
| 36/2010 | 6753/0 | 24 - CONSITA LTDA | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS- T.A. DO CONTRATO N° 106/07 | TP-C | 2/2007 | 239.177,64 |
| 90/2008 | 6755/0 | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA | SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - T.A. DÓ CONTRATO N° 135/2008 | IS-C | 0/0 | 169.596,60 |
| 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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA | | | | | | |
| 1656/2011 | 6747/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Ref. a recolhimento de OMSS do pessoal em auxilio doença do Deptº de Saúde - competencia maio/2011. | IS-C | 0/0 | 983,93 |
| 1656/2011 | 6748/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Ref. a contribuição do passivo atuarial do pessoal em auxilio doença do Depto de Saude - competencia maio/2011. | IS-C | 0/0 | 403,90 |
| 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA | | | | | | |
| 2651/2011 | 6756/0 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | | IS-C | 0/2011 | 1.179,00 |



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: 16/06/2011 17:11:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 2651/0 | 6758/0 | 2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME | PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GBHD SATA II - 500 GB - P/USO DO SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/0 | -414,00 |
| 2651/2011 | 6759/0 | 2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME | ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6757. MOTIVO:EMPENHADO EM DATA ERRADA | IS-C | 0/0 | 414,00 |
| 2868/2011 | 6766/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | PENTE DE MEMORIA DDR II - 1GB - PARA USO DO DEPTO DE INFORMATICA- C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/2011 | 6.837,00 |
| | | | BLOCO MOTORPARAFUSO DO CABEÇOTEJUNTA DO MOTOR - JOGOJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALRETENTOR DO VOLANTECOMANDO DE VALVULAT UCHO - JOGOJOGO DE BALANCIMBOMBA DE OLEOBOMBA DE AGUASELO BLOCO DO MOTORENGRENAGEM DA PONTA DO VIRABREQUIMCORREIA DENTADATENSIONADORCORREIA DENTADACABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELAVALVULA TERMOSTATICAMANGUEIRA RADIADOR A BOMBA D AGUATAMPA DE VALVULAKIT DE EMBREAGEMCORREIA DO ALTERNADOR E DIREÇAOROLAMENTO DA CORREIA DO TENSIONADOR - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF | | | |
| 2869/2011 | 6767/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | BOBINA DE IGNIÇAOACABO DE IGNIÇAOAquisição de: ROTORTAMPA DO DISTRI BUIDORPIVO DE SUSPENSAOPASTILHA DE FREIOBARRA DE DIREÇAO - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/2011 | 548,00 |
| 2870/2011 | 6768/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | FUSIVEL LAMINA MINI 15 AHLAMPADA BASE VIDRO GRANDE 12V - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/2011 | 3,20 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA | | | | | | |
| 2867/2011 | 6765/0 | 1976 - CIRO ROSA ME | SERVIÇO DE MECANICA - RETIFICA DO VIRABREQUIM, POLIMENTO E BANHO QUIMICO, RETIFICA DO CABEÇOTE COM TROCA DE 4 GUIAS, RETENTORES E VALVULAS - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/2011 | 350,00 |
| 2870/2011 | 6769/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | SERVIÇO DE MECANICA - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/2011 | 70,00 |
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA | | | | | | |
| 2865/2011 | 6763/0 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | BISACODIL 5MG COM 20 DRAGEAS - COMPRIMIDO - P/ ATENDERT PACIENTES EM USO EM EXAMES - C/C 267-2 CEF | IS-C | 0/2011 | 75,00 |
| 2866/2011 | 6764/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - P/ ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF | IS-C | 0/2011 | 166,40 |
| 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 | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01.474 - FICHA | | | | | | |
| 2855/2011 | 6770/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | | IS-C | 0/2011 | 1.596,00 |



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: 16/06/2011 17:11:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| MAQUINA DE CALCULAR - PARA USO DA DIVISAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA | | | | | | |
| 2784/2011 | 6760/0 | 2424 - LUIZ CARLOS PESSOA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - REF ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 08 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011 - CONTRATO N° 059/2010 | DISP | 1648/2011 | 12.000,00 |
| 2785/2011 | 6762/0 | 2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - REF ALUGUEL DO IMOVEL DO CRAS SITO A RUA TECILIO TIZZO, 298 - ARAPONGAL, PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011- CONTRATO N° 30/2010 | DISP | 1650/2011 | 2.100,00 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.604 - FICHA | | | | | | |
| 2863/2011 | 6771/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, CONF. LEI N° 1105 DE 14/12/10 | IS-C | 0/0 | 13.248,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA | | | | | | |
| 2881/2011 | 6751/0 | 1863 - JOÃO CARLOS MAGI | | IS-C | 0/0 | 237,33 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--|
| | | | - DESPESA C/ REFEIÇÕES - PERNOITE - REF A VIAGEM A SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL", PROMOVIDO PELO SESC/SP - SAIDA:07/06 AS06:30 HS - RETORNO:08/06/11 AS 20:00 HS | | | ----- 449.194,37 ----- 449.194,37 |

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, 15 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO