



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: 23/11/2011 08:33:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
36/2011	11888/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE.- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	PR-G	12/2011	2.595,00
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
5541/2011	11781/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOTAMPA DO DISTRIBUIDOR ROTOR DO DISTRIBUIDOR CORREIA DENTADA TENSIONADOR DA CORREIA CORREIA DO ALTERNADOR - C/ AR E DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLLA DIANTEIRO/BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT DO PROTETOR DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO - JOGO REPARO DO TRAMBULADOR AMORTECEDOR TRASEIRO MOLLA TRASEIRO KIT DO PROTETOR TRASEIRO BUCHA DO EIXO TRASEIRO LONA DE FREIO - JOGO CILINDRO DA RODA TRASEIRO PAINEL DE FREIO ROLAMENTO TRASEIRO - KIT CABO DE FREIO DE MAO BOMBA DE COMBUSTÍVEL PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.463,70
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 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5542/2011	11792/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO		IS-C	0/0	264,96



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: 23/11/2011 08:33:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5544/2011	11793/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 10/11/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 11/11/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
5257/2011	11782/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE PINTURA - PARA SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DAS PINTURAS DOS MEMORIAIS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NAS PRAÇAS PÚBLICAS: PRAÇA BEIRA RIO, PRAÇA NAKATSUGAWA, PRAÇA ROTATÓRIA (SP-139) - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	7.950,00
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 - TESOIRO 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
85/2011	11789/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO VAZADOURO MUNICIPAL - REF. AO CONTRATO Nº 71/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-O	29/2011	5.895,57
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
5534/2011	11785/0	878 - MARIZILDA MARTINS FRANÇA	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DE EXAMINADORES PARA AS ATIVIDADES DO TRABALHO EM CAMPO DOS INQUÉRITOS DOMICILIARES PARA A ELIMINAÇÃO DO TRACOMA COM CAUSAS DE CEGUEIRA" NA CIDADE DE ATIBAIA/SP - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 11:45H - RETORNO: 26/10/2011 ÀS 23:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	684,36
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 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS - REC. EST. 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02.636 - FICHA						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5638/2011	11786/0	2454 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO CONVÊNIO N.º 2009CV0009 - PROCESSO SC/126028 -2009 - EVENTO CULTURAL "RODA DOS VIOLEIROS" - RECURSOS: C/C 51.258-3 - BANCO DO BRASIL	IS-C	0/0	1.521,78
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
5546/2011	11783/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO - SAIDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5547/2011	11784/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO - SAIDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5548/2011	11787/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIAS PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DURANTE O PERÍODO DA ENCHENTE A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAIDA: 17/11/2011 AS 07:30HS E RETORNO AS 22:30HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5549/2011	11788/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DURANTE O PERÍODO DA ENCHENTE A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAIDA: 17/11/2011 AS 07:30HS E RETORNO AS 22:30HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5545/2011	11790/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DURANTE O PERÍODO DA ENCHENTE A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAIDA: 17/11/2011 AS 07:30HS E RETORNO AS 22:30HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5550/2011	11791/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO - SAIDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
						----- 22.236,85 -----
						22.236,85

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



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: 23/11/2011 08:33:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 16 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO