



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: 24/10/2011 08:41:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Outubro 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4951/2011	10835/0	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 05/10/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	55,26
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
5067/2011	10836/0	1895 - RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇÃ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5068/2011	10837/0	1238 - MIGUEL SANTOS ROSA	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇÃ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5069/2011	10838/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇÃ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
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						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - 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						
59/2008	10832/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N		PR-G	7/2008	97.963,38



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: 24/10/2011 08:41:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.			
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 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
4207/2011	10831/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	LARANJA TIPO MEXERICAMAMAO PAPAIA MELANCIA REDONDA MÉDIA PEPIÑO JAPO NÉS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇÁ FUJI - KG Aquisição de: TANGERINA AGRIÃO - MAÇO GRANDE CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDE MANDIOCA MÉDIA RUCULA - MAÇO PIMENTÃO VERDE Aquisição de: BERINJELA BACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDE BATATA BENEFICIADA MÉDIA CEBOLA MÉDIA MAMÃO FORMOSA GRANDE TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA ALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA BETERRABA EXTRA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA CHUCHU EXTRA MÉDIO COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE LARANJA PÊRA TIPO MÉDIA MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS.	PR-G	37/2011	5.244,20
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						
5060/2011	10834/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: PARTICIPAR DO "ENCONTRO MACROREGIONAIS SOBRE SARAMPO, RUBÉOLA E SÍNDROME DA ROUBÉOLA CONGÊNITA DO ESTADO DE SÃO PAULO" - SAÍDA: 28/09/11 AS 06:00HS E CHEGADA AS 18:30HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	27,63
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 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5054/2011	10833/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		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: 24/10/2011 08:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR AS ALUNAS DA EE PROF. JOAQUIM GOULART PARA A COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL NA CIDADE DE SANTOS/SP- SAIDA: 03/09/11 AS 04:00HS E RETORNO AS 21:15HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
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 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
5016/2011	10829/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO DO PRO JOVEM, NO DIA 15/10, LOCAL: SHITIRO MAEJI - INICIO AS 17HS E TERMINO AS 20HS - C/C 25.759-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0 / 0	490,00
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 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
4978/2011	10830/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - CARTAZ IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA É PRETO, PAPEL COUCHE BRILHO 150 G/M, F FINAL 29,7 X 42 CM - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA- DECEL.	IS-C	0 / 2011	280,00

						104.170,99

						104.170,99

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



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: 24/10/2011 08:41:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

REGISTRO, 17 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO