



**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: 26/12/2011 12:46:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA</b>						
6460/2011	13399/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO E PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA REUNIÃO SOBRE DIPAM - SAÍDA: 19/12/2011 AS 20:30 HS RETORNO: 20/12/2011 AS 14:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	182,07
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA</b>						
6458/2011	13400/0	3123 - YASSUO YAMANE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO E PERNOITE - PARA TREINAMENTO NO PORTAL GISSONLINE, AUDITOR ATENDIMENTO, NSF-E E AUDITOR INTERFACE, NA SEDE DA EICON - CONTROLES INTELIGENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NOS DIAS 17 E 18/01/2012 - SAÍDA: 17/01/2012 06:00 HS - RETORNO: 18/01/2012 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	264,96
6457/2011	13402/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	DESPESA COM REFEIÇÃO E PERNOITE - MOTIVO: PARA TREINAMENTO NO PORTAL GISSONLINE, AUDITOR ATENDIMENTO, NFS -E E AUDITOR INTERFACE, NA SEDE DA EICON - CONTROLES INTELIGENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/2012 - SAÍDA: 17/01/2012 ÀS 06:00H - RETORNO: 18/01/2012 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	264,96
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA</b>						
136/2011	13394/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA		CO-O	46/2011	94.042,89



# 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: 26/12/2011 12:46:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS EM MADEIRA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
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						
1031/2011	13403/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3657 DE 11/03/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	-800,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
6471/2011	13401/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	PAGAMENTO DE IPTU - REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU/2006 DO IMÓVEL ALOCADO PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, 686 - CENTRO, PERÍODO ANO 2006 MAIS CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2006 EM ANEXO - C/C 624.025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	810,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
4132/2011	13408/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL ALVES RIBEIRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011- MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE.	IS-C	0/0	177,16
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
4130/2011	13405/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	47.429,78



**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: 26/12/2011 12:46:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13/ SALARIO 2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA</b>						
4130/2011	13407/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	7.002,47
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
6386/2011	13396/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATÉL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	12.291,18
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
6463/2011	13398/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO - LEVAR A SRA. DIRETORA DO BEM ESTAR EM SÃO PAULO- DATA: 18/12/2011 - SAÍDA: 07:00 HS - RETORNO: 15:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
6248/2011	13393/0	3118 - INSTITUTO DAS CIDADES, VALORIZAÇA		IS-C	0/2011	1.100,00



# 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: 26/12/2011 12:46:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OFICINAS - PARA OS INTEGRANTES DA REDE SÓCIO -ASSISTÊNCIAL COM ENFOQUE NA GESTÃO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 10 HORAS- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
6456/2011	13389/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA COM FORNECIMENTO DE ART - PARA ATENDER A LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM CARGA INFORMADA DE 75.000 WATTS, ATENDENDO AO EVENTO "CANTATA DE NATAL" NO PAÇO MUNICIPAL DO DIA 20/12/2011 - DECEL	IS-C	0/0	4.880,00
6461/2011	13395/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED S E CORDAO LUMINOSO - PARA INSTALAÇÃO DE 500 METROS DE MANGUEIRA DE LED S E 100 METROS DE CORDÃO LUMINOS O COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO "CANTATA DE NATAL" NO PAÇO MUNICIPAL- DECEL	IS-C	0/2011	7.900,00
6465/2011	13397/0	2735 - MARCIA RURI ODA-ME	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA - REFERENTE A ORQUESTRA DE SINOS DA UNASP PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DECEL	IS-C	0/2011	4.870,00
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
6207/2011	13390/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA LATEX - 18 LITROS - BRANCO FOSFORANTE PARA TINTA - VERMELHA, AMARELA, AZUL, PRETA E VERDELOLO PARA PINTURA - Nº5 - PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER - DECEL	IS-C	0/0	495,50
6207/2011	13391/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PINCEL PARA PINTURA - Nº3 - PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER- DECEL	IS-C	0/0	24,00
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
6085/2011	13392/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/2011	900,00



**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: 26/12/2011 12:46:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO EVENTO HIP HOP - CULTURA E CIDADANIA - NOS DIAS 14 E 28 DE JANEIRO DE 2012- NOS BAIROS: VILA NOVA E VILA SÃO FRANCISCO- DECEL			
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60% 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA						
4130/2011	13406/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: 13/ SALARIO 2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	25.832,65
						-----
						207.695,25
						-----
						207.695,25

**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, 20 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 CRC 1SP259125/O-3  
 CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS  
 1SP254986/O-0  
 CONTADOR