



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: 24/11/2011 15:41:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5001 - FICHA						
3518/0	103653/0	2176 - CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANCA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 855 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE SOB Nº 855 E 1873, SENDO QUE O EMPENHO VALIDADO FOI O Nº 1873.	PR-G	51/2010	-30.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA						
3803/0	103654/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 716 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IN-G	21/2010	-3.289,00
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 - TESOUREIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
5595/2011	11919/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de:OLEO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX EP PLACA DBA 9473, REFERENTE A REVISÃO DOS 15.000 KM, DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	96,00
5595/2011	11920/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE OLEOBRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX EP PLACA DBA 9473, REFERENTE A REVISÃO DOS 15.000 KM, DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	36,00
5596/2011	11922/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	Aquisição de: RADIADOR - C/ ADITIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2093 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/2011	180,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
5593/2011	11915/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	170,00



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: 24/11/2011 15:41:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5595/2011	11921/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - ADESIVADAS, MEDIDA 0,75 X 0,50 PARA COLOCAÇÃO NO NOVO ENDEREÇO DOS CORREIOS - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE TRÁNSITO E TRANSPORTE. SERVIÇO DE MECÂNICA - SERV. DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E BRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX EP PLACA DBA 9473, REFERENTE A REVISÃO DOS 15.000 KM, DE UDO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0 / 2011	80,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03.141 - FICHA						
931/2011	11916/0	3085 - AURECI BENTO	RESTITUIÇÃO REF COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DERERIDO NO PROCESSO Nº 931/2011 - C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 111-0 CEF	IS-C	0 / 0	77,86
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 - TESOUREO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5651/2011	11932/0	787 - CLAUDEMIR TESSARO	DESPESAS COM PERNÓITES/REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR/ACOMPANHAR FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA FRENTE DE TRABALHO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 21/11/11 AS 07:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0 / 0	529,92
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÁNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
5594/2011	11917/0	909 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO		IS-C	0 / 2011	404,46



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: 24/11/2011 15:41:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REPARO EM PLACA - PARA USO DA DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE, REFERENTE AO CONSERTO DE PLACA DO MODULO DE POTENCIA CP 402- MCT, ESTAS PLACAS SÃO DE USO NOS SEMAFOROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.			
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA			
5053/2011	11914/0	3088 - ATRITEC CONSTRUCOES LTDA ME	CBUQ - USINADO QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, SACO DE 25KG- PARA USO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	480,00
			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 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA			
5600/2011	11918/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO - ORIGINALHASTE COM SUPORTEABRAÇADEIRA - GRANDEJUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTOSUPORTE INTERMEDIARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	250,00
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - 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			
5642/2011	11924/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA PARA O EVENTO DE CAPOEIRA EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 29/10/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 23:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
5641/2011	11925/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO EM CAJATI/SP - SAIDA: 29/10/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 17:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5640/2011	11926/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA		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: 24/11/2011 15:41:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5639/2011	11927/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5637/2011	11928/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5636/2011	11929/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SUPERVISORA LUIZA APARECIDA DE SOUZA, A COORD. DE ENS. FUND. MICHELE CRISTINA A. BENTO E ROSANA RODRIGUES F. DA SILVA DO SERV. TEC. DE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA						
2731/2009	11923/0	1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2009 - REF. A CONSTRUÇÃO DE CRECHE E EMEI NO JARDIM BRASIL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	TP-O	1/2009	139.925,97
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						
5664/2011	11930/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL MUDANÇAS CLIMATICAS E DEFESA CIVIL NA USP EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 30/11/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5665/2011	11931/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL MUDANÇAS CLIMATICAS E DEFESA CIVIL NA USP EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 30/11/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26

						109.245,14

						109.245,14

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



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: 24/11/2011 15:41:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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, 21 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO