



**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: 28/07/2011 08:09:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.07.00 - 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>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
879/2009	7931/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TA LOES - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-C	5/2009	18.500,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
3560/2011	7937/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	1.602,66
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
0/0	7949/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	PREDEP CH - 01/11/2010PREDEP CH - 01/11/2010PREDEP CH - 05/11/2010PREDEP CH - 12/11/2010PREDEP CH - 12/11/2010PREDEP CH - 12/11/2010PREDEP CH - 29/11/2010DEB JUROS - 30/11/2010PREDEP CH - 01/12/2010PREDEP CH - 01/12/2010DEB JUROS - 01/12/2010PREDEP CH - 13/12/2010PREDEP CH - 16/12/2010PREDEP CH - 29/12/2010 - C/FUNDO MUN DE SAUDE 239-7 CEF - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - BC 1503	IS-C	0/0	2.883,74
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA</b>						
0/0	7944/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/0	115,56



**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: 28/07/2011 08:09:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TARIFA ADIC CH COMP. - 21/09/2010TARIFA ADIC CH COMP. - 30/09/2010TARIFA ADIC CH COMP. - 16/11/2010TARIFA ADIC CH COMP. - 17/12/2010TARIFA ADIC CH COMP. - 31/12/2010 - NC - C/SES-FUNDO A FUNDO 1163-7 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - BC - 1257						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <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>						
0/0	7945/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEB JUROS - 30/11/2010 - C/PSF 246-0 CEF - ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC - 1387	IS-C	0/0	454,33
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
3175/0	7946/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7604 DE 08/07/2011 - MOTIVO: INDICADO MÊS INCORRETO DA CAMPANHA.	IS-C	0/2011	-816,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
3231/0	7941/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7595 DE 08/07/2011 PELO MOTIVO DO ITEM 1 TER SIDO SOLICITADO INCORRETAMENTE PARA EMPENHO.-	IS-C	0/2011	-197,71
<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>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
0/0	7947/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	TARIFA CH INFERIOR - 21/12/2010 - C/FNS-AIDS 23-0 CEF - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - BC - 1394	IS-C	0/0	7,41
0/0	7948/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	TARIFA CH INFERIOR - 13/12/2010TARIFA CH INFERIOR - 22/12/2010 - C/VIG.EPIDEMIOLOGICA 28-1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - BC 1397	IS-C	0/0	1,00
<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>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA</b>						
3550/2011	7934/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	55,26



**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: 28/07/2011 08:09:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3549/2011	7935/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 18/07/2011, PARA BUSCAR OS MATERIAIS DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO PARAIBA - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 21:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	27,63
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
3543/2011	7939/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 09/07/11 AS 07HS E RETORNO: 16/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	926,64
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
3541/2011	7932/0	1863 - JOÃO CARLOS MAGI	DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 08/07/2011 AS 06:30 HS E RETORNO: 12/07/2011 AS 10 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	617,76
3548/2011	7940/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	1.081,08
3547/2011	7942/0	888 - ROBERTO PINTO	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL	IS-C	0/0	1.081,08
3546/2011	7943/0	887 - MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA EUZÉBIO	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL	IS-C	0/0	1.081,08
<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 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
2756/2011	7938/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD		IS-C	0/0	500,00



**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: 28/07/2011 08:09:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 6686/0 -REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O CAMPEONATO PAULISTA ASPIRANTE DE JUDÔ SUB -11 E SUB -13,REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2011.ESPECIFICAÇÃO:03 MICROFONES S/ FIO, BOX TRUSS 4X3 M -DEVIDO O SERVIÇO EMPENHADO SER INFERIOR AO SERVIÇO QUE SOLICITARAM NO MOMENTO DO EVENTO.ESTRUTURA EM BOX TRUSS 30X30, MEDINDO 6X4 M PARA O PODIUM E BANER NA ÁREA DE PREMIAÇÃO-DEPTO DECEL.			
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA</b>						
3545/2011	7936/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 09/07/11 AS 07HS E RETORNO: 16/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	926,64
<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>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA</b>						
3551/2011	7933/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO DO " PROJETO BRINCAR" P ROJETO DESENVOLVIDO FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 26/06/2011 AS 19 HS E RETORNO: 27/06/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	182,07
						----- 29.030,23 ----- 29.030,23

**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: 28/07/2011 08:09:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

REGISTRO, 25 de Julho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO