



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: 11/11/2011 14:04:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2664/2011	103445/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	Reforço do Empenho nº 103335/0 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CONF. DESPACHO DA ATPD CONTRATO Nº 31/2011 - PROC. Nº 2664/2011 - C/C 276-1 CEF	IS-C	0/0	11,73
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
3423/2011	103444/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Reforço do Empenho nº 103338- MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	0,49
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103630/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 À 31/10/2011-	IS-C	0/0	166.911,43
0/0	103632/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 103630 DE 31/10/2011 - PELO MOTIVO DE SER FEITO COM O VALOR INCORRETO.-	IS-C	0/0	-166.911,43
0/0	103633/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/10/2011-	IS-C	0/0	401.350,68
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5276/2011	11464/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER		IS-C	0/0	419,40



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: 11/11/2011 14:04:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5277/2011	11465/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DESPESAS COM REFEIÇÃOESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP - REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 28/10/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	264,96
5278/2011	11466/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESA COM REFEIÇÃOESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 27/10/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	264,96
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
5296/2011	11446/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE ESCRITURA - REFERENTE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL FLS 175/180 DO LIVRO 279- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	925,95
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	11468/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 11276. MOTIVO:EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-511,87
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 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4083/0	11470/0	3018 - HELIO CABRAL ME		IS-C	0/2011	-213,00



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: 11/11/2011 14:04:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9398 DE 30/08/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO POSSUI NOTA DE SERVIÇO - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS						
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
5243/2011	11453/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISAMOTOR LIMPADOR DE PARABRISAFUSIVEL LAMINA - 20AHREGULADOR VOLTAGEM - 14VROLAMENTO DO ALTERNADOR DIANTEIROANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTOROLAMENTO DO ALTERNADOR TRASEIROROTOR DO ALTERNADORTER MINAL 3/8PARAFUSO DE BATERIABICO INJETOR AGUA PARABRISAPRESILHA DE NYLON - 30CMTOMADA DO ACENDEDOR - 12VLAMPADA DE SETA AMARELA - 21W 12VSOQUETE DO FAROL DA SETALAMPADA H -4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	609,40
13/2011	11461/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 MOTOR MERCE DES - VOXFILTRO DE AR PRIMARIO PARA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MOTOR MWM 229 - VOXFILTRO DE AR SECUNDARIO PARA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MOTOR MWM 229 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE AR, FILTROS DE CO MBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PE RIODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	650,36
13/2011	11462/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	888,80
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
5242/2011	11450/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTA FUSÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	120,00
5243/2011	11460/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DO LIMPADOR PARABRISA E COMPONENTES, SETA, TOMADA DO ACENDEDOR, CONSERTO DO ALTERNADOR E C ARGA DE BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	175,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
129/2011	11463/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO		CO-C	44/2011	25.200,00



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: 11/11/2011 14:04:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 - CONTRATAÇÃO DE INFRA -ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO 57º TOORO NAGASHI, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2011, NO PARQUE BEIRA-RIO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
5235/2011	11448/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	CONJUNTO ASSENTO OPERADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL FG70 - DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	779,74
02.08.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.08.00.23.691 - Promoção Comercial 02.08.00.23.691.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.23.691.0024.2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01.267 - FICHA						
4850/2011	11469/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO EXPOVALE 2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	CO-C	41/2011	39.943,82
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3423/2011	11505/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONARIA MARIA EUGENIA CAMARGO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	127,30
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
5247/2011	11457/0	627 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO		IS-C	0/2011	35,00



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: 11/11/2011 14:04:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO PARA TROCA DO CARBURADOR E VELA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
3423/2011	11473/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 11139- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	24,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
5246/2011	11455/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
5247/2011	11456/0	627 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO	KIT REPARO DE CARBURADORVELA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	45,00
5248/2011	11458/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DIOSMINA 450 + HISPÉRIDINA 50MG - COMPRIMIDOCLORIDRATO DE ESPINASTINA 10MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	94,00
5249/2011	11459/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA 10% + CLOBETASOL 0,05% + AZULENO 0,025% + CREME LANETE - 100GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	34,48
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						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
3457/2011	11451/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.839,42
3457/2011	11452/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011- ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.808,36
3457/2011	11454/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	746,37



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: 11/11/2011 14:04:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
			02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
			02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO			
			02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA			
3423/0	11475/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11160 DE 26/10/2011 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	-174,17
			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 - TESOURO			
			02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA			
5285/2011	11478/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5286/2011	11479/0	508 - LILIAN CLIVATTI RODRIGUES	DESPEAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5287/2011	11480/0	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT	DESPEAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil			
			02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
			02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.			
			02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
			02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA			
5232/2011	11447/0	2609 - KAPRI DO BRASIL LTDA	CANETA CAMBORIU, CORPO, CLIP, ACIONADOR E PONTEIRA AZUL, GRAVAÇÃOEM SERIGRAFIA, 2 CORES 1 VEZPORTA CRACHA, POLIESTER 600 PLASTIFICADO IMPERMEAVEL BOLSO EXTERNO, CORDAO FINOPASTA, POLIESTER 600 IMPERMEAVEL, PLASTIFICADO IMPERMEAVEL, BOLSO INTERNO, ALÇA DE OMBRO - PARA SEREM UTILIZADOS NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.910,00
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
			02.11.00.08.000 - Assistência Social			
			02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária			
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO			
			02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA			
5386/2011	11477/0	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ		IS-C	0/0	200,00



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: 11/11/2011 14:04:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS - PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
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 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA						
4707/2011	11476/0	2491 - FIAT AUTOMÓVEIS S/A	VEÍCULO 1.0 - HATCH BÁSICO - ZERO KM - 04 PORTAS - BI-COMBUSTÍVEL - MODELO: MILLE 4 PORTAS - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM. MOTOR 1.0, 8 VÁLVULAS, B I-COMBUSTÍVEL, 04 (QUATRO) PORTAS, MODELO BÁSICO COM DIREÇÃO HIDRÁUL ICA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONVÊNIO FEDERAL I GD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - C/C 20.487-0 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	1879/2011	54.000,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.36.01.659 - FICHA						
5238/2011	11449/0	2447 - JULIANA APARECIDA VIANA	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE SERÁ REALIZADO NO ANFITEATRO DO KKKK NO DIA 04/11/201 1, DEVERÁ PERCORRER DURANTE TODO O DIA PELAS RUAS DA CIDADE- DECEL	IS-C	0/2011	184,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA						
3457/2011	11471/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	13.774,95



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11472/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0 / 0	5.654,54
						----- 557.429,45 ----- 557.429,45

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, 31 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO