



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: 28/11/2011 16:12:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro 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							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA							
149/2011	1957/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MÓVEL GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA -	DO	IS-C	0/0	1.560,06
256/2011	2976/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	- CNM,	IS-C	0/0	935,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça							
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial							
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO							
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA							
4359/2011	9648/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE CELULAR- DEPTO JURIDICO.-		IS-C	0/0	130,82
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 - TESOURO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA							
171/2011	1588/0	1159 - VIVO S/A			IS-C	0/0	120,86



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: 28/11/2011 16:12:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO ADM			
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	2049/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	13.431,03
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						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
168/2010	5392/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581	IS-C	0/0	8.057,01
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
4284/2011	9546/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIO DE 2011- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	260,10
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.390,26



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: 28/11/2011 16:12:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAM ENTO DE 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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2349/2010	5790/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 150 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	780,18
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
198/2011	1620/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL / PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS. CELULAR -	IS-C	0/0	145,70
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA						
550/2011	2050/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAUDE- EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	4.271,24
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						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	121,72



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: 28/11/2011 16:12:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	9408/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE. ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR DA DIRETORA N° (13) 97700196, NO EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	152,98
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
271/2011	1631/0	1159 - VIVO S/A	DESPEA ESTIMATIVA ANUAL DE TELEFONIA CELULAR DO DIRETOR DO DEPTO M UN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	93,09
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
246/2011	1581/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	123,24
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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA						
551/2011	2044/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF- EXERCICIO DE 2011.-	IS-C	0/0	14.481,08
551/2011	2076/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Reforço do Empenho nº 2044/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EXERCICIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO A MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCICIO- C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	12.036,20
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
239/2011	1526/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	1.123,28



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: 28/11/2011 16:12:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.						
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						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
821/2011	2971/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	545,00
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						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	213,17
154/2011	1568/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	62,17
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	521,66
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						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
162/2011	1582/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/0	112,51

						60.668,36

						60.668,36

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



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: 28/11/2011 16:12:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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, 22 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO