



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: 12/07/2011 15:49:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Julho 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA | | | | | | |
| 3415/2011 | 7622/0 | 746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL.- | IS-C | 0/0 | 800,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA | | | | | | |
| 3329/2011 | 7620/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | CORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DO ALTERNADORVALVULA DO AR QUENTERETENTOR DA PONTA DO VIRABREQUIMAMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DIANTEIRAKIT BATENTE DO AMORTECEDORKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIROM OLA TRASEIRAPIVO DE SUSPENSAOTERMINAL DE DIREÇAOMOLEJO DE SUSPENSAOPAL HETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRAPALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRAROL AMENTO TRASEIRO - KITROLAMENTO DIANTEIRO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO DE OBRAS.- | IS-C | 0/2011 | 2.705,00 |
| 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 | | | | | | |
| 33204/2011 | 7623/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | IS-C | 0/0 | 20.000,00 |



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: 12/07/2011 15:49:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS. | | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 | | | | | | |
| 3333/2011 | 7621/0 | 193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | COLETE CERVICAL DE ESPUMA TAMANHO MEDIOPRAÇADEIRA DE COTOVELO ESQUERDO TAMANHO MEDIO - PARA USO DA PACIENTE VANILDA RIBEIRO JACOB DE MORAIS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 43,00 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA | | | | | | |
| 3338/2011 | 7617/0 | 2970 - PCV SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM VIDE | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONVERSAO DE FITA U-MATIC PARA DVD - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 230,00 |
| 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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA | | | | | | |
| 3380/2011 | 7624/0 | 1662 - RAUL MORENO CALAZANS | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/06/2011 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADS - PAR - MEC/FNDE - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA | | | | | | |
| 3328/2011 | 7619/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | | IS-C | 0/2011 | 40,80 |



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: 12/07/2011 15:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------------------|
| | | | SUPORTE DE ESCOVA Aquisição de: BUCHALAMPADA 1141SOQUETE LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA | | | | | | |
| 3327/2011 | 7618/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | IS-C | 0/2011 | 20,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA | | | | | | |
| 3123/2011 | 7616/0 | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA VIBEIRO POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPOSITO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 A 19/07/2011 - PROT. 3123 - CONTRATO 057/2011 - FUNSSOL. | IS-C | 0/0 | 11.508,00 |
| | | | | | | ----- 35.402,06 ----- |
| | | | | | | 35.402,06 |

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: 12/07/2011 15:49:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

REGISTRO, 11 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO