



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 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						
3204/2011	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



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