



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: 27/09/2011 12:58:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Setembro 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
4713/2011	10103/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FONTE UNIVERSAL - ENTRADA BIVOLT - FONTE PARA NOTEBOOK POSITIVO, ENTREDA BIVOLT, SAIDA 19V - 3,421-NIVEL 3 - PARA USO DO GABINETE.	IS-C	0/2011	135,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA						
4718/2011	10105/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO N A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	684,36
4719/2011	10106/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO N A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	684,36
4720/2011	10107/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO N A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	684,36
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
4717/2011	10104/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO		IS-C	0/0	1.200,00



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: 27/09/2011 12:58:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTARIO - RECURSOS PRÓPRIOS.						
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						
02.07.00.15.452 - 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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4654/2011	10098/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	ENGRENAGEM DA 2ª MARCHAENGRENAGEM DA 1ª MARCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	799,52
4655/2011	10099/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BUCHA DO TIRANTE - FF - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	35,00
4656/2011	10100/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE SAE 5 W 30 - PARA REVISÃO DOS 15.000 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	96,00
4656/2011	10101/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVIS AO - PARA REVISÃO DOS 15.000 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	101,00
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						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
4644/2011	10097/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLAO - FOLHA BRANCA - FARDO C/ 08 ROLOS DE 300 METROS - DUBON - PARA USO DA UBS CENTRO - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB.-	IS-C	0/2011	825,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
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						
4667/2011	10092/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME		IS-C	0/0	45,75



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: 27/09/2011 12:58:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4668/2011	10093/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	HIDROXICOBALAMINA 5000UI - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- FLUDROXICORTIDA CREME/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	86,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4669/2011	10094/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDOPROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	499,92
4670/2011	10095/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	251,10
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
4671/2011	10096/0	198 - EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H.	LEITE BEBELAC 1 - LATA - PARA USO DOS BEBES RECEM NASCIDOS DE MÃES PORTADORAS DE HIV/AIDS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS-AIDS CEF.-	IS-C	0/2011	3.846,15
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4712/2011	10102/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - LEVAR 50 ALUNOS DE EMEF KESAO KASSUGA DO BAIRRO SERROTE PARA SETE BARRAS NO PARQUE ECOLOGICO CARLOS BOTELHO, DIA 27/09/2011, SAIDA DO BAIRRO SERROTE AS 07:30HS E RETORNO DE SETE BARRAS PREVISTOS PARA AS 13:00HS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	700,00
						----- 10.673,52 ----- 10.673,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 27/09/2011 12:58:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-O	- CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS					
DISP	- DISPENSA					
IN-G	- INEXIGIBILIDADE					
IS-C	- ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS					
IS-O	- ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS					
PR-E	- PREGAO ELETRÔNICO					
PR-G	- PREGAO PRESENCIAL					
TP-C	- TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS					
TP-O	- TOMADA DE PREÇOS / OBRAS					

REGISTRO, 26 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO