



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: 13/10/2011 09:31:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
3164/0	103220/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 588 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-493,41
1036/0	103222/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
1036/0	103222/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 233 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-1.285,27
1036/0	103222/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
4342/0	103230/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 986 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-2.430,34
4342/0	103230/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
4346/0	103231/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 987 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-719,95
4346/0	103231/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
4343/0	103233/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 988 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-2.115,08
4343/0	103233/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
4344/0	103234/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 989 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-5.591,64
4344/0	103234/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
3156/0	103241/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 576 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-5.201,34
3157/0	103242/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 577 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-4.311,93
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
3170/0	103219/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 586 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-1.014,89
3170/0	103219/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
4098/0	103221/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 827 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-473,40
4098/0	103221/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
3168/0	103228/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 584 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-1.078,38
3168/0	103228/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
499/0	103236/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 159 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO -	IS-C	0/0	-220,05
499/0	103236/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
153/0	103245/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.923,20
162/0	103246/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-553,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.02.5007 - FICHA						
3161/0	103244/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	-757,35



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: 13/10/2011 09:31:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 580 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
4108/0	103218/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 836 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-55,60
4103/0	103223/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 831 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1.737,72
4104/0	103224/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 832 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-2.000,00
4105/0	103225/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 833 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-3.767,93
4106/0	103226/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 834 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-63,73
4107/0	103227/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 835 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-52,40
4109/0	103229/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 837 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-91,34
3167/0	103243/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 583 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-421,52
4100/0	103247/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 829 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.867,54
4101/0	103248/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 830 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.771,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.95 - CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.95.5007 - FICHA						
1226/0	103232/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 255 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-310,97
1227/0	103235/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 256 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-15,46
1228/0	103237/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 257 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-48,26
1230/0	103238/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 260 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-846,80
1232/0	103239/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 261 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-545,21
1233/0	103240/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	-1.364,15



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: 13/10/2011 09:31:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1219/0	103249/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 262 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.660,29
1221/0	103250/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 248 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-129,58
1222/0	103251/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 251 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-90,62
1223/0	103252/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 252 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-2.383,48
1224/0	103253/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 253 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.724,40
1225/0	103254/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 254 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-107,18
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4451/2011	10623/0	1105 - MARCENARIA SHIMADA LTDA ME	CONFECCAO DE REGUA PARA JORNAL STANDARD- PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	480,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4893/2011	10628/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS GISLENE M. DE OLIVEIRA E SUELI PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL MINISTRADO PELA IACLOPES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/10/2011 ÀS 14:00H - RETORNO: 11/10/2011 ÀS 22:00H- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	82,89
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
4814/2011	10630/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/2011	535,00



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: 13/10/2011 09:31:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4814/2011	10631/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE ATX 4 BAIAS COM FONTE - PADRÃO ATX 24 PINOSHD 2 TB SATA IIDVD RW 16X SATA - PARA USO DO MICROCOMPUTADOR PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSTECLADO PS2 - PARA USO NO MICROCOMPUTADOR PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0 / 0	634,90
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 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA						
4799/2011	10629/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - TELA LED, 14POL, WINDOWS 7, PROCESSADOR INTER CORE I3 370, 4GB, VIDEO INTEL HD GRAPHICS HM5, MIDIA OTICA DVD/NW, MOUSE E TECLADO ABNT2 - PARA USO DO DIRETOR DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0 / 2011	1.799,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
4940/2011	10624/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REMOÇÃO DE POSTE - REMOÇÃO DE 1 POSTE E EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA, LOCAL: UPA - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0 / 0	2.195,24
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE - REC.FED. 02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05.404 - FICHA						
2814/2010	10626/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE		PR-G	48 / 2010	5.454,00



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: 13/10/2011 09:31:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA			SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES FUTURAS DE PROTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
4916/2011	10625/0	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO COM GRUPOS - SAÍDA: 28/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 28/09/2011 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
4915/2011	10627/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO "SEMINÁRIO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PECS (PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 14/09/2011 ÀS 20:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
4919/2011	10632/0	2672 - LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHOS COM GRUPOS DIA 28/09/2011 - SAÍDA: 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
4918/2011	10633/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHOS COM GRUPOS DIA 28/09/2011 - SAÍDA: 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
4917/2011	10634/0	3043 - SOLANGE ELISABETH MARQUES FAUSTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHOS COM GRUPOS DIA 28/09/2011 - SAÍDA: 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
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 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA						
4822/2011	10622/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME		IS-C	0/2011	140,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		TROCA DE SEGREDO - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DAS FECHADURAS DAS PORTAS E DO PORTÃO DO CRAS CENTRAL - FUNSSOL			----- -37.655,91 ----- -37.655,91

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, 06 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO