



**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: 14/06/2011 08:25:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
1794/2011	6589/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.140,14
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
2808/2011	6627/0	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO. PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 15/06 AS 05:00 Hs/ RETORNO: 17/06/2011 AS 17:00 Hs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	138,15
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
1794/2011	6607/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.495,37
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
1794/2011	6608/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	30.492,98



**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: 14/06/2011 08:25:23  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
2735/2011	6597/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Aquisição de: PALHETA - 051Aquisição: KIT COXIM - GOLMAQUINA DE VIDRO - DIANTEIROPIVO INFERIOR - Para manutenção do veículo Gol placa - DBA2098 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	165,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
2735/2011	6598/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - LADO ESQUERDO - Para manutenção do veículo GOL placa DBA2098, serviço de instalação de 5 componentes - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	285,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA</b>						
2740/2011	6606/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	TELEFONE SEM FIO - MODELO FT 19221D - SEMP TOSHIBA - PARA USO DO GABINETE - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	119,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
1794/2011	6609/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.102,06
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA</b>						
1794/2011	6610/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	27.245,82



**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: 14/06/2011 08:25:23  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
1794/2011	6611/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.214,35
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
2734/2011	6595/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - Serviço gráfico de impressão de 04 conjuntos com 850 folhas cada p/ uso da administração do Posto de Bombeiros de Registro - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	340,00
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA						
1794/2011	6612/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	47.078,02
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
1794/2011	6614/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	10.302,91



**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: 14/06/2011 08:25:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						
1794/2011	6616/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.056,17
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
2736/2011	6599/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	FILTRO DIESEL - Para manutenção do veículo DUCATO placa DJP6126, de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	60,00
2737/2011	6601/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SUPORTE PORTA CORRERDISPOSITIVO DE REGULAGEM DA PORTA CORRERDISPOSITIVO FECHADURA LATERALMAÇANETA EXTERNA PORTA LATERALMAÇANETA INTERNA PORTA LATERALPINO BATENTA PORTAFECHADURA DA PORTA TRASEIRA - Para manutenção do veículo DUCATO placa DBA2079 de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS; CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	1.868,00
2738/2011	6602/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORPO DE INJEÇÃO TBI - Para manutenção do veículo DOBLO placa DJP4300 de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	800,00
2739/2011	6604/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REGULADOR VOLTAGEM - BOSCH 142 - Para manutenção do veículo Fiesta placa DBA2085 - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	150,00
2741/2011	6613/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PORTA ESCOVA PARTIDA - 12V UFPAquisição: KIT BUCHA - FORJISINTERAquisição de: INDUZIDO - Para manutenção do veículo DUCATO placa DBA2074 de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	274,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
2736/2011	6600/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/2011	1.080,00



**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: 14/06/2011 08:25:23  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2738/2011	6603/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Para manutenção do veículo DUCATO placa DJP 6126 de uso do Setor de Ambulância , serviço de testar os bicos, passar no aparelho e tirar a bomba de alta pressão, para fazer limpeza e teste - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF			
2739/2011	6605/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Para manutenção do veículo DOBLO placa DJP4300 de uso no Setor de Ambulância , serviço de injeção - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	60,00
2741/2011	6615/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Para manutenção do veículo Fiesta placa DBA2085, serviço de instalação - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	70,00
			SERVIÇO DE MECANICA - Para a manutenção do veículo DUCATO DBA2074, serviço de partida de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	70,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA</b>						
1794/2011	6625/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.666,60
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
1794/2011	6626/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111.801,58
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
1794/2011	6618/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.846,95
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
1971/2011	6591/0	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	MANUTENÇÃO EM PORTAO - Para manutenção do portão do prédio do CEREST, portão basculante com substituição de placa de comando, suporte e guia - RECURSOS: MS RENAST - C/C 253-2 - CEF	IS-C	0/2011	380,00
2577/2011	6592/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	237,50



**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: 14/06/2011 08:25:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA COM 06 MESTROS DE PELIETILENO - Para semana de combate ao trabalho infantil , uso do CEREST. - RECURSOS:			
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
1794/2011	6619/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.510,84
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA</b>						
1794/2011	6620/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.613,53
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4298/0	6628/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N. 6396/2011 - MOTIVO: Fornecedor incorreto	PR-G	56/2010	-22,80
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
1794/2011	6621/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.768,02
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
6/2011	6588/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ ME		PR-G	1/2011	1.100,00



**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: 14/06/2011 08:25:24  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52.05.520 - FICHA</p>						
2763/2011	6590/0	93 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLDPAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - WICKBOLD - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EM EIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE RE GISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2/2010 - IS-C	0/0	13.280,95
<p>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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</p>						
1794/2011	6623/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.319,23
<p>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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA</p>						
1359/2011	6596/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTOSUCO EM GARRAFA - 400ML - Para uso durante o ano de 2011, pelo projeto Guri, Circuito Cultural Paulista e funcionários da Divisão de Atividades Culturais - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.760,00
<p>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA</p>						
1794/2011	6624/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	13.690,18



**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: 14/06/2011 08:25:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
2628/2011	6593/0	1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME	IMPRESSAO DE FOTO - AS FOTOS SERÃO IMPRESSA EMM PAINEL CONFECCIONADO EM MADEIRA NO TAMANHO 50 CM x 75cm, AS FOTOS SERÃO ENVIADA A EMPRESA - DECEL - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	700,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
2450/2011	6594/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CABO PP 4X6,0MMPINO FEMEA - VERMELHOABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X380MMPRENSA CABO 5-10 3/8" - Para uso na XV Festa da Solidariedade/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.365,18
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</b>						
2746/2011	6617/0	2914 - JOSE VICENTE GOMES	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA EVENTO - ALUGUEL DE 05 CAMAS ELASTICAS E 2 BRINQUEDOS INFLAVEIS- Para utilização na Campanha do Agasalho de 2011, que será realiz ará no dia 11/06/2011 na Praça Beira Rio no horário das 8:00h as 14:00 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.300,00
2746/2011	6622/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE NO PERIODO DE 04 DIAS SENDO 06 HORAS POR DIA - Para utilização na Campanha do agasalho de 2011, que se realizará no dia 11/06/2011 na Praça Beira Rio no horario da 8h as 14h - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	840,00
						----- 423.764,73 -----
						423.764,73

**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





# 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: 14/06/2011 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 09 de Junho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO