



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: 18/07/2011 09:45:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
3396/2011	7664/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/07/2011 PARA LEVAR O DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SAIDA: AS 9:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS.-	IS-C	0/0	55,26
3397/2011	7665/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/07/2011 PARA RETIRAR CÓPIA DE PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CO NTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SAIDA: AS 9:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	55,26
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
107/2010	7685/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - SNOB - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MES ES - DEPTO DE FINANÇAS.	PR-G	31/2010	83,00
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 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3382/2011	7681/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO		IS-C	0/0	700,00



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: 18/07/2011 09:45:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-			
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
3413/2011	7649/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCALIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - CARGA HORÁRIA DE 24 HS - 8 HS POR DIA - 08:30HS - 12:00HS/13:30 HS- 18HS NO HOTEL GOLDEN PARK, VIRACOPOS, EM CAMPINAS - SAIDA DIA 19/07 AS 18 HS E RETORNO DIA 22/07 AS 23 HS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
3414/2011	7650/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCALIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - CARGA HORÁRIA DE 24 HS - 8 HS POR DIA - 08:30HS - 12:00HS/13:30 HS- 18HS NO HOTEL GOLDEN PARK, VIRACOPOS, EM CAMPINAS - SAIDA DIA 19/07 AS 18 HS E RETORNO DIA 22/07 AS 23 HS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
71/0	7678/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5346 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE FINANÇAS.-	PR-G	23/2010	-1.663,22
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
36/2011	7641/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	12/2011	10.935,60
71/0	7679/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	-10.935,59



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: 18/07/2011 09:45:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5361 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE OBRAS.-			
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
3343/2011	7695/0	2476 - ORLANDO SEISHUM UNTEM	LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA - PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS DO DEPTO DE OBRAS, UTILIZADOS EM SEVIÇOS DE DRENAGEM RURAIS E URBANAS - TOTAL DE 150 HS, SENDO R\$ 52,00 HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	7.800,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
71/0	7671/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5349 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	23/2010	-294,75
107/2010	7691/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUMEPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - KING - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, P/ ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	31/2010	56,67
107/2010	7697/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - TECBRILLIMPADOR AUTOMOTIVO TIPO LIMP PNEUS PRETINHO - FRASCO C/ 500ML - TECBRIL - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	PR-G	31/2010	152,30
107/2010	7718/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDO - MAYORCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 300ML - CAIXA - COPAZAPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMACERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - SUPER BRILHO POLWAXLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - SANROSOFTDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOEESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PÇTE C/ 8 UN - AÇOLUXLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX MULTI -USOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX LIMPEZA PESADALUSTRAS MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - WORKERPAPO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELASAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPABRE FECHA - RADIUMGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SANTEPELAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - STA MARIAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILLIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - VIDRAXPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - MAYORDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMPABRE FOLIPTOP - FRASCO DE 300ML - RADIUMSABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, BOMBONA PLASTICA C / 5 LT - GOLDPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PÇTE C/ 2 ROL - OS - SNOBOSFORO - EMBALAGEM C/ 10 CAIXA - PARANÁ - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DEPTO	PR-G	31/2010	4.367,43

MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.

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 - TESOURO****02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA**

(Página: 4 / 15)

36/2011	7640/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS; 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	6.025,47
13/2011	7643/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR D E GRAXA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS MAQUINÁRIOS DO DEPTO DE OBRAS -GARAGEM,PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	5/2011	3.770,80
3345/2011	7647/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: CORREIACRUZETA DO CARDANGRAMPO DA CRUZETAPONTEIRA CARDANABRAÇADEIRA DA CRUZETAPARAFUSO DA ABRAÇADEIRA Aquisição de: P ORCATAMPA DO RADIADORCRUZETA DO CARDAN TRASEIRACUICA DE FREIOPONTA DE EIXOCO LA DE SILICONE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	1.008,00
3344/2011	7696/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	JOGO DE JUNTAMOLA DA BOMBA INJETORAVALVULA DA BOMBA INJETORACARÇA A DA BOMBAELEMENTO DA BOMBA INJETORAVALVULA DE PRESSAOLUVA DA BOMBA INJETORA Aquisição de: CALÇOMOLA DE ROTAÇAOAquisição de: ARRUELA Aquisição de: DIA FRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955L - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	1.893,00

02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO****02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA**

3344/2011	7648/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES, SOLDA E TORNO DA CARÇAÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	650,00
-----------	--------	-------------------------------	---	------	--------	--------

02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE**02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE****02.08.00.11.000 - Trabalho****02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO****02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO****02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL****02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO****02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA**

3335/2011	7666/0	2304 - DANIELA IANOVALE	REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE - SP NO DIA 22/06/2011, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ A COPA DO MUNDO EM 2014 - LOCAL ESCOLA TÉCNICA ENGENHEIRO AGRONOMO NARCISO DE MEDEIROS - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	55,26
3334/2011	7667/0	2304 - DANIELA IANOVALE		IS-C	0/0	55,26



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: 18/07/2011 09:45:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ELDORADO - SP NO DIA 29/06/2011, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ A COPA DO MUNDO EM 2014 - ALDEIA CULTURA - AV. CARAITA, 312 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-			
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
67/2010	7634/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - MERCURCADERNO CAPA DURA, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56 GM2 CONFECIONADO EM MATERIAL RECICLADO. - JANDAIACANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRAESTILETE LARGO 133 X 25mm, COM LÂMINA MEDINDO 100 X 18 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CISLAMINA PARA ESTILETE LARGA MEDINDO 106 mm X 18 mm - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - CISCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO PARDO, 36,5CM X 24,5CM X 14C M, EMBALADO C/ FITILHOS CONTENDO 30 UNIDADES - SÃO CARLOSCADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - BRASILIDADELAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRATESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JANDAIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	21/2010	653,05
71/0	7672/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5356 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DEDESENVOLVIMENTO.-	PR-G	23/2010	-2.613,28
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
3314/2011	7682/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - REFERENTE A ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO AFICIA CL200N DA SEÇÃO DE COMPRAS, INCLUSO MÃO DE OBRAS E TROCA DE PEÇAS CASO NECESSÁRIO.-	IS-C	0/0	1.500,00
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01.244 - FICHA						
67/2010	7636/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP		PR-G	21/2010	353,40



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: 18/07/2011 09:45:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA			BARBANTE DE ALGODAO CRU - CORBATXPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - ADECK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. EC ONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES			
67/2010	7638/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	21/2010	435,00
127/2010	7683/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1020, COMPATÍVEL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDO S NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	231,25
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
113/2010	7645/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PEDRA BRITA 1 - JORCALAREIA MEDIA - MINERPAL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS, P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	36/2010	145,35
113/2010	7646/0	2585 - L.A. YAGUIU - M.E.	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO - 8 FUROS - OLARIACAL - SACO 20 KG - CHIMELLI - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MATER IAIS ELÉTRICOS, P/ USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 1 2 MESES - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	36/2010	296,15
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
3401/2011	7668/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	2.108,44



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: 18/07/2011 09:45:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-			
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA						
2633/2011	7627/0	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADPTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624038-9 CEO CEF.-	CO-O	24/2011	26.999,76
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 SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
71/0	7680/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5347 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.-	PR-G	23/2010	-679,30
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	7686/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	VIMPOCETINA 5MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - MARJAN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	272,88
2357/2010	7690/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TICLOPIDINA, CLORIDRATO 250MG - COMPRIMIDO - EMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF S - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	40/2010	396,00
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						
1976/2011	7631/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	762,75



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: 18/07/2011 09:45:16
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	7632/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV - PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	19/2011	263,25
1267/2011	7633/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	144,00
1267/2011	7635/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	191,70
1267/2011	7637/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - ITALAC - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	87,30
1267/2011	7639/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	SALSICHA EM CONSERVA - LATA/180GR - ANGLOFUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	264,60
13/2011	7644/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 -VOX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXÁ, PARA USO DO FORD FIESTA STREET DO DEPTO DE SAUDE,PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS/AIDS CEF.-	PR-G	5/2011	109,53
3312/2011	7694/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	Aquisição de: GOIABADA - EMBALAGEM DE 500GRSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - PARA CONFECCÃO DE CESTAS BASICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	174,60
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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
71/0	7675/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	-1,28



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: 18/07/2011 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5343 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-			
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						
3365/2011	7651/0	2528 - KATIA CILENE ANTUNES	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	728,28
3379/2011	7652/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3378/2011	7653/0	2526 - NADIA CRISTINA DOS SANTOS MENDES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3377/2011	7654/0	2525 - MARIA GIRACELIA DA CRUZ WOSNIAK	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3376/2011	7655/0	561 - MARIA JOSÉ DE MELO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3375/2011	7656/0	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3374/2011	7657/0	642 - MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3373/2011	7658/0	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41



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: 18/07/2011 09:45:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3324/2011	7659/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE)-			
3326/2011	7660/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA LEVAR E BUSCAR PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICUL ADS - PAR - MEC/FNDE NO S DIAS 06 E 07/ 06 /2011 - SAIDA: 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO: AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3325/2011	7661/0	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3323/2011	7698/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR - MEC/FNDE EM SANTOS NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA: 06/06/11 AS 05HS E RETORNO AS 21HS E SAIDA 07/06 AS 06HS E RETORNO AS 17HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	82,89
3372/2011	7699/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	193,41
3371/2011	7700/0	2522 - CRISTINA LEITE SHINMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	193,41
3370/2011	7701/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	546,21
3366/2011	7702/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	601,47
3368/2011	7703/0	562 - GENI RAMOS RIBEIRO	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	728,28
3367/2011	7704/0	2531 - BEATRIZ MARIA RIBEIRO MARTINS	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	728,28
3366/2011	7705/0	2520 - MARIA SALETE RAMOS		IS-C	0/0	728,28



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: 18/07/2011 09:45:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
3386/2011	7717/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
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						
71/0	7674/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5351 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-1.704,00
71/0	7677/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5353 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-119,50
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA						
71/0	7676/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5352 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-771,33
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3385/2011	7706/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES		IS-C	0/0	300,00



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: 18/07/2011 09:45:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3384/2011	7707/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
3383/2011	7708/0	730 - SANDRA CELISA DOMINGUES FLORÊNCIO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROF FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
3395/2011	7709/0	2340 - MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROF PINTO BANKS - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
3394/2011	7710/0	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF FRAN MANUEL - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
3393/2011	7711/0	1786 - MARIA LUZANIRA DE LIMA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREF PROFESSOR JOSE MENDES - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
3392/2011	7712/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROF CLIVATTI RODRIGUES - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
3391/2011	7713/0	560 - CELIA TERUKO YAMAZAKI NAGAE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF JOÃO BATISTA POCCHI JUNIOR - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
3388/2011	7714/0	2341 - MONICA LEIB	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF BRIG ADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICE A HIROTA - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
3390/2011	7715/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETO R 2 - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
3389/2011	7716/0	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAP EUZINHO VERMELHO - SETOR 1 - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
3409/2011	7662/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA		IS-C	0/0	27,63



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: 18/07/2011 09:45:17
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3411/2011	7663/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA C RIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 21/06/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.- DESPESAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA C RIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 21/06/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
71/0	7670/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5348 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE BEM ESTAR.-	PR-G	23/2010	-128,18
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
2783/0	7687/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 6846 DE 22/06/2011 - MOTIVO: VALOR UNITÁRIO INCORRETO.	IS-C	0/2011	-3.194,70
2785/0	7688/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 6762 DE 15/06/2011 - MOTIVO: VALOR UNITÁRIO INCORRETO.	DISP	1650/2011	-2.100,00
2784/0	7689/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 6760 DE 12/07/2011 - MOTIVO: VALOR UNITÁRIO INCORRETO.	DISP	1648/2011	-12.000,00
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 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
137/2010	7684/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	MANGUEIRA PARA JARDIM - 20MT - PRIMAVERA - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.422-3 CRAS BB.-	PR-G	41/2010	188,70
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
71/0	7669/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	-2,13



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: 18/07/2011 09:45:17
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5354 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE BEM ESTAR.-			
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						
2509/2011	7693/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO	INSTALAÇÃO DE CARPETE DE NYLON - 12MM - PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ACUSTICO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROJETO GURI - DECEL.	IS-C	0/2011	7.875,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
71/0	7673/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5350 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DECEL-	PR-G	23/2010	-264,28
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
2349/2010	7642/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/13 - JINYU - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DECEL.-	PR-G	43/2010	491,20
						----- 58.073,31 ----- 58.073,31

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



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, 12 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO