



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: 15/08/2011 13:22:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Agosto 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
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						
3915/2011	8741/0	379 - JUNIO DE SOUZA	RELATÓRIO DE VIAGENS DO SR. JUNIO DE SOUZA, CONFORME O PEDIDO EM ANEXO.	IS-C	0/0	497,34
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						
3758/2011	8685/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	MONITOR LCD - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	365,20
3758/2011	8686/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	179,00
3758/2011	8687/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIASHD SATA II - 500 GBTECLADO PS2GRAVADOR DE DVD - SATAMOUSE OPTICOCABO PARA IMPRESSORA USB - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	588,60
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
3761/2011	8688/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A REFORMA NAS ARQUIBANCADAS E NO VESTIÁRIO DO GINÁSIO MUNICIPAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	14.720,50
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
3758/2011	8700/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/2011	1.971,00



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: 15/08/2011 13:22:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
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						
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
3910/2011	8722/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIV OS FISCAIS - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	3.000,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
3916/2011	8715/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE PUBLICO URBANO - PARA ATENDER O VIGIA QUE PRESTARÁ SERVIÇO NO PSF DO BAIRRO SERROTE - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	115,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/0	8690/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8675 DE 11/08/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	-2.000,00
2063/0	8692/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1927 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE ADMISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	-29,00
27/2009	8745/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	Reforço do Empenho nº 6678/0 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO D E EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TC E - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	1.910,40
02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos						
02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA						
3882/2011	8714/0	2996 - ROGONI E RUGONI SERVIÇOS EDUCACIO		IS-C	0/2011	4.500,00



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: 15/08/2011 13:22:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE - PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO COM DURAÇÃO - MÍNIMO DE 90 MINUTOS CADA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-			
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						
02.05.00.04.123.0021.2201 - 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						
3902/2011	8721/0	2862 - RENATA MARIA SOUSA	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "b" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	700,00
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						
3900/2011	8733/0	2993 - MIRIAM CATHARINA GOMES	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS", A REALIZAR -SE NO MERCURE APT CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01/09 DAS 08:00HS AS 18:00HS E NO DIA 02/09/ 11 DAS 08:00 AS 12:0HS - SAIDA: 31/08/11 AS 17:00HS E RETORNO: 02/09/11 AS 22:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	264,96
3901/2011	8735/0	2862 - RENATA MARIA SOUSA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS", A REALIZAR -SE NO MERCURE APT CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01/09 DAS 08:00HS AS 18:00HS E NO DIA 02/09/ 11 DAS 08:00 AS 12:0HS - SAIDA: 31/08/11 AS 17:00HS E RETORNO: 02/09/11 AS 22:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	264,96
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
3841/2011	8737/0	2355 - ITGA - INSTITUTO DE TREINAMENTO,		IS-C	0/0	1.700,00



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: 15/08/2011 13:22:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

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						
02.07.00.15.452 - 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						
3872/2011	8702/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE ISOLADOLAMPADA - 69SOQUETE SETALAMPADA 1141Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	72,20
3873/2011	8704/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TOMADA CARRETA Aquisição de: LENTE 17 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	56,40
3874/2011	8706/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO Aquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	101,00
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3872/2011	8703/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DE SOQUETE, LAMPADAS E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	50,00
3873/2011	8705/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DA TOMADA DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	30,00
3874/2011	8707/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESCOVA E PARTIDA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	60,00
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
3898/2011	8724/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR		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: 15/08/2011 13:22:15
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3897/2011	8725/0	2304 - DANIELA IANOVALE	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GOV. FEDERAL DE ONGs, MOVIMENTOS DOS CATADORES E DO MP - DEBATE: A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS - VIAGEM A SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	55,26
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						
1385/2011	8718/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7LITROS - SAFE PACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	573,00
1385/2011	8719/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - MEDSONDASONDA URETRAL Nº 08 - MEDSONDATUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - SHANDONGTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 10ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - BD VACUTAINER - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	7.316,60
1385/2011	8720/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PEL - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	2.450,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
2987/0	8694/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7183 DE 30/06/2011 - MOTIVO: A FIRMA NÃO FORNECERÁ AS PEÇAS-	IS-C	0/2011	-332,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
2986/0	8695/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA		IS-C	0/2011	-60,00



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: 15/08/2011 13:22:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3877/2011	8710/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7184 DE 30/06/2011 - MOTIVO: A FIRMA NÃO REALIZARÁ O SERVIÇO- SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	60,00
3878/2011	8711/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA, ENCHER LATERAL, TRATAMENTO QUIMICO E BANHO EM VIBRAQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	250,00
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						
3852/2011	8689/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE TIPO NAN - LATA - PARA USO DO RECEM NASCIDO PREMATURO ATENDIDO NO ESF JD. SÃO PAULO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	382,50
3877/2011	8708/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	87,00
3877/2011	8709/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE OLEO/FILTRO DE ARKIT REVISAO/PROTETOR DO CARTER/JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	208,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
2063/0	8693/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1529 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE ADMISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	-3.179,85
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 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
3858/2011	8684/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS		IS-C	0/0	600,00



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: 15/08/2011 13:22:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - FUNCIONÁRIAS MARIA LUIZA I.S.REBELLO E VERA REGINA F. HASHIMOTO N O DIA 22/08/2011 - COM SAIDA NO DIA 21/08/2011 E RETORNO NO DIA 23/08/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
3860/2011	8712/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - CONCERTO DA GELADEIRA ELETROLUX R310 COM TROCA DO EVAPORADOR, BORRACHA - DA EMEF PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	480,00
3861/2011	8713/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	MANUTENÇÃO DE FOGAO - MANUTENÇÃO NOS FOGÕES INDUSTRIAIS 4 BOCAS FORNO DAKO COM TROCA DE QUEIMADORES E REGULAGEM - CRECHE SERROTE, ESTRELINHA AZUL, EMEI SERROTINHO ENCANTADO, EMEF KESAO KASSUGA E EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.350,00
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA						
73/2009	8681/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 5 MESES - C/C 130.022-9 BB.	PR-G	8/2009	347.751,97
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
73/2009	8717/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 5 MESES - C/C 14.284-0 BB.	PR-G	8/2009	122.812,56
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						
3069/0	8742/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME		IS-C	0/2011	-292,00



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: 15/08/2011 13:22:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7434 DE 05/07/2011 - MOTIVO: AS PEÇAS NÃO SERÃO UTILIZADAS.			
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3432/2011	8699/0	2927 - IRIANE SILVA FELICIANO - IGUAPE ME	CAMISETA, MALHA DRI -FIT - BRANCA - PARA USO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL - 250 UNIDADES DE CAMISetas NAS CORES BRANCA/VERMELHA PARA OS ATLETAS E 50 UNID. DE CAMISetas NAS CORES BRANCA/AZUL, AMBAS COM PINTURA NA FRENTE/COSTA E LOGOTIPO - DECEL.	IS-C	0/2011	3.735,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
3905/2011	8726/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO ESPORTE - SPORT BIZ. - SAIDA: 07/08/11 AS 05HS E RETORNO: 09/08/11 AS 19HS - DECEL.	IS-C	0/0	447,03
3906/2011	8727/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO ESPORTE - SPORT BIZ. - SAIDA: 07/08/11 AS 05HS E RETORNO: 09/08/11 AS 19HS - DECEL	IS-C	0/0	447,03
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
1805/0	8728/0	2859 - TAUBATE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5037 DE 28/04/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS ITENS SOLICITADOS.-	IS-C	0/2011	-3.213,20
1653/0	8729/0	2859 - TAUBATE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5064 DE 28/04/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS ITENS SOLICITADOS.-	IS-C	0/2011	-1.297,00
1899/0	8730/0	2859 - TAUBATE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5068 DE 04/05/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS ITENS SOLICITADOS.-	IS-C	0/2011	-2.132,50
1900/0	8731/0	2859 - TAUBATE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR		IS-C	0/2011	-999,90



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: 15/08/2011 13:22:16
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1898/0	8732/0	2859 - TAUBATE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5369 DE 04/05/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS ITENS SOLICITADOS.-	IS-C	0/0	-599,90
2092/0	8734/0	2859 - TAUBATE COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5381 DE 04/05/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS ITENS SOLICITADOS.-	IS-C	0/2011	-3.348,80
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
3855/2011	8696/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDACARN E DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	5.760,00
3855/2011	8697/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AÇUCAR REFINADO - 1KBATATA COMUMAquisição de: CENOURA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.	IS-C	0/0	251,20
						----- 508.734,82 ----- 508.734,82

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / 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: 15/08/2011 13:22:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

REGISTRO, 12 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO