



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: 16/06/2011 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
0/0	6676/0	2918 - REGINA AKAMINE IDE ME	REF. OFICIO REQUISITORIO PARA PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALO R - PROC. Nº 495.01.2009.005585-9 - AUTO Nº 672/09 - EMBARGOS A EXECUÇÃO - NATUREZA DO CREDITO ALIMENTAR	IS-C	0/0	244,42
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
435/0	6713/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N. 2602 - MOTIVO: Redução de mandatos para este Oficial de Justiça.	IS-C	0/0	-2.800,00
438/0	6714/0	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N. 2606 - MOTIVO: Redução de mandatos para este Oficial de Justiça.	IS-C	0/0	-2.800,00
446/2011	6715/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	Reforço do Empenho nº 2619/0 - Ressarcimento de deligências em executivos fiscais - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/0	88,26
2814/2011	6716/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	2.300,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - 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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
5019/0	6677/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	-4.000,00



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: 16/06/2011 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2009	6678/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 1930/2011 - MOTIVO: Saldo não utilizado; PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TC E, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	3.820,80
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 02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
27/2009	6680/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	3.980,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
27/2009	6681/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	1.114,40
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.451.0005.1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAP 02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.00.15.451.0005.1007.4.4.90.51.01.196 - FICHA						
057/2011	6720/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGENS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JÚNCAL - RECURSOS: CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042 -98/09 (CONTRAPARTIDA) RECURSOS PRÓPRIOS	TP-O	2/2011	15.000,82
057/0	6722/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.		TP-O	2/2011	-15.000,82



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: 16/06/2011 10:58:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2188/2011	6724/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N. 6720 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGE NS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JÚNCAL - CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042 -98/09 - (CONTRAPARTIDA) - RECURSOS PRÓPRIOS	TP-O	2/2011	15.000,82
02.07.00.15.451.0005.2024 - MANUT. RUAS E AVEN. URB. E ESTR. RURAIS - REC. FED. 02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.07.00.15.451.0005.2024.4.4.90.51.05.190 - FICHA						
057/2011	6719/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGE NS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JÚNCAL - RECURSOS: CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042-98/09 - C/C 647093-7 - CEF	TP-O	2/2011	200.000,00
057/0	6721/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N. 6719 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	TP-O	2/2011	-200.000,00
2188/2011	6723/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGENS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JÚNCAL - RECURSOS: CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042-98/09 - C/C 647093-7 - CEF	TP-O	2/2011	200.000,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
67/2010	6694/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	GRAMPO TRANÇADO Nº 2 - CHAPARRAUBARBANTE DE ALGODAO CRU - CORBATEXENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSOES 260 MM X 360 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - FORONIPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - BIC.COLA EM BASTÃO - PESO 08 GRAMAS - TAMPAS ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - 3M.GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - ADECKENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT NATURAL, 185MM X 248MM, CX C/250 UN - SCRITY - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS PAB - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	21/2010	3.018,40
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 SAÚDE 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						
67/2010	6691/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	21/2010	686,76



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: 16/06/2011 10:58:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2010	6692/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - PACOTE COM 25 UNIDADES - GOLDEN KRAFTCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS RENAST - C/C 253-2 - CEF	PR-G	21/2010	1.885,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - 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	6689/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DIOSMINA 450MG + FLAVONOIDES TITULADOS EM HESPERIDINA 50MG - CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - SERVIR DO BRASIL - Para aquisição de medicamentos pelo período de 12 (doze) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONTA SAUDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	PR-G	56/2010	390,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
2357/2010	6688/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - COMP/CAPS - HERBARIUM - Para aquisições de medicamentos que foram fracassados no Pregão Presencial n.º 001/2009, destinados a todas as Unidades de Saúde e PSFs - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS ASSIST FARM - C/C 624024-9 - CEF	PR-G	40/2010	594,00
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						
67/2010	6693/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. FNS AIDS - C/C 624023-0 - CEF	PR-G	21/2010	1.885,00
67/2010	6695/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S		PR-G	21/2010	668,30



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: 16/06/2011 10:58:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - GASFERCLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - GASFERCLIPS PARA PAPEL Nº 06/0 - CAIXA C/ 50UN - GASFER - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS FNS AIDS - C/C 624023-0 - CEF			
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						
27/2009	6679/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	CO-C	11/2009	5.094,40
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
2853/2011	6718/0	2916 - NEURACY DE SOUZA PEREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA ACOMPANHAR UMA JOVEM PARA ATENDIMENTO A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR - SAÍDA: 07:30 HS E RETORNO:22:00 HS DO DIA 03/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	55,26
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						
2824/2011	6696/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	48,00



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: 16/06/2011 10:58:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2825/2011	6698/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	JOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	178,56
2832/2011	6709/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	LANTERNA TRASEIRALANTERNA BAÚLANTERNA - SETAINTERRUPTOR DE FREIOLANTERNA PLACA Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	205,00
2832/2011	6709/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETA Aquisição de: BORRACHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA 4408 DE USO DO DEPTO DO BE ESTAR SOCIAL. - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	205,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
2824/2011	6697/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	50,00
2825/2011	6699/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	120,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05.567 - FICHA						
2622/2011	6682/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	GELADEIRA DUPLEX - ELETROLUX 346 LITROS - PARA USO DO CREAS - RECURSOS: C/C 20.178-2 - BANCO DO BRASIL	IS-C	0/2011	3.260,00
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS						
02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01.577 - FICHA						
2622/2011	6683/0	190 - LOJAS CEM S/A	Aquisição de: GELADEIRA - CONSUL 300 LITROS - PARA USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.196,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA						
2831/2011	6708/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	590,00



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: 16/06/2011 10:58:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CARÇAÇA, VIRABREQUIM, 4 BIELAS, JAQUETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI FURGÃO PLACA CPV1804 DE USO DO PROGRAM A VIVA LEITE DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS			
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 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
2830/2011	6706/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAO TERMINAL DE DIREÇÃOBUCHA DE APOIO BARRA DO TENSOR DIANTEIROBRAÇO AXIALAquisição de: PIVOTERMIN AL AXIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA HATCH PLACA DBA2068 DE USO DO DEPTO D O BEM ESTAR SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	663,68
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
2830/2011	6707/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SUSPENSÃO, MOTOR E LIMPEZA DE BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA HATCH PLACA DBA2068 DE USO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	297,00
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA						
2826/2011	6700/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE COM LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/2011	6,00
2829/2011	6704/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	24,00
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA						
2826/2011	6701/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	30,00



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: 16/06/2011 10:58:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2829/2011	6705/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	131,00
02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
2827/2011	6702/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	15,00
2828/2011	6703/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	EIXO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	500,00
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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
2819/2011	6710/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 6 METROS, EM PVC - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES, QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011 NA PRAÇA BEIRA RIO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	237,50
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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
2818/2011	6687/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA ATENDER O PROJETO GURI (COLAÇÃO DE GRAU) NO DIA 02 DE JULHO NO AUDITORIO KKKK DA 09:00 AS 18:00 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.200,00
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
2473/2011	6711/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME		IS-C	0/0	250,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2760/2011	6712/0	177 - FREEDOM GERENC TECNICO DE SERV	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM MICROFONE PARA EVENTO DOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - PARA EVENTO DO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, LOCAL PRAÇA BEIRA RIO ÀS 11:30 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.600,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
2756/2011	6686/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÔ SUB 11 E SUB 13, NO DIA 02 DE JULHO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.000,00
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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA						
2856/2011	6717/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR" PROJETO DESE NVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CENPEC E FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM - SAIDA: 29/05 AS 19:00 HS E RETORNO: 30/05/2011 AS 22:00 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	182,07
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
2799/2011	6684/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA "CASA DE CULTURA RIBEIRINHA" DAS 16:00 HS AS 23:00 HS NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	4.200,00
2798/2011	6685/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	LOCAÇÃO DE PALCO - PALCO 5X5 DE PLATAFORMA PANTOGRAFICA COM ESCADA DE ACESSO - PARA A INAUGURAÇÃO DA "CASA DE CULTURA RIBEIRINHA" DAS 16:00 HS AS 23:00 HS NO DIA 01 DE JULHO DE 2011. - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.700,00
						----- 251.909,63 -----
						251.909,63

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



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

REGISTRO, 13 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO