



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 09:46:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Julho 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - 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						
71/0	7757/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 1675 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2010 (GABINETE DA PREFEITA).	PR-G	23 / 2010	-123,56
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
71/0	7748/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 5357 DE 04/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO).	PR-G	23 / 2010	-0,88
71/0	7749/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 1682 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2010 (DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO).	PR-G	23 / 2010	-0,44
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						
48/2011	7726/0	2972 - GESTORINFO TECNOLOGIA ADMINISTRATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETIVAR GESTAO DOCUMENTASL, NORMAS E TECNICAS DE ARQUIVISTICA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE.C/ O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS É PESSOAL P/ OPERAÇÃO E APOIO. SERV. A SER REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA-DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	17 / 2011	79.200,00
1140/0	7747/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	19 / 2010	-135,76



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: 18/07/2011 09:46:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2054 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO).			
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - 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						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - 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						
1140/0	7743/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2053 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE FINANÇAS).	PR-G	19/2010	-271,52
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						
02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA						
71/0	7751/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1692 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2010 (DEPTO DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS).	PR-G	23/2010	-2,30
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA						
71/0	7750/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1686 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2010 (DEPTO DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS).	PR-G	23/2010	-0,98
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						
71/0	7767/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	23/2010	-9,12



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 09:46:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2858 DE 11/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE OBRAS.			
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2193/0	7732/0	2369 - CAMP 08 AUTOMOVEIS LTDA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5609 DE 17/05/2011 - MOTIVO: O CNPJ QUE CONTA NO EMPENHO ESTÁ INCORRETO.	IS-C	0/2011	-200,00
71/0	7753/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1733 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2010 (DEPTO DE OBRAS/BOMBEIROS).	PR-G	23/2010	-3.914,83
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
2193/0	7734/0	2369 - CAMP 08 AUTOMOVEIS LTDA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5611 DE 17/05/2011 - MOTIVO: O CNPJ QUE CONSTA NO EMPENHO ESTÁ INCORRETO.	IS-C	0/2011	-300,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
71/0	7756/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1748 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2010 (DEPTO DE DESENV. ECONOMICO).	PR-G	23/2010	-2,24
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
1140/0	7745/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2426 DE 26/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO).	PR-G	19/2010	-702,36
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 TÉCN. 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						
2109/2010	7733/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT		PR-G	28/2010	9,24



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 09:46:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2109/2010	7735/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	ÓLEO LUBRIFICANTE VEGETAL - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - TEKBOND - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO , PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-			
2109/2010	7738/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	SIFAO SANFONADO -MARCFLXEFCHADURA DE EMBUTIR COM TAMBOR - SOPRANO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO , PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	28 / 2010	128,95
2109/2010	7738/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - SOPRANODISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SOPRANOFIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - METALCAPLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - ECPLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - ECPREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO , PARA USO DO SETOR D E MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	28 / 2010	905,79
71/0	7768/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1752 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	23 / 2010	-2.786,74
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						
71/0	7758/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1702 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	PR-G	23 / 2010	-2,31
71/0	7759/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4695 DE 19/04/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	23 / 2010	-2,61
71/0	7763/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1760 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	23 / 2010	-1.296,91
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						
1140/0	7737/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2058 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE SAUDE).	PR-G	19 / 2010	-425,04
1140/0	7741/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2056 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE SAUDE).	PR-G	19 / 2010	-4.032,94
1140/0	7742/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2057 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE SAUDE).	PR-G	19 / 2010	-203,75
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
3355/2011	7727/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0 / 2011	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: 18/07/2011 09:46:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - P/ DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-			
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
1140/0	7736/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2055 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE SAUDE).	PR-G	19/2010	-335,84
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						
3350/2011	7724/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	EXTRATO SECO DE PASSIFLORA ALATA 80MG + EXTRATO SECO DE ERYRINA MULUNGU 60MG + EXTRATO SECO DE LEPTOLOBIUM ELEGANS 20MG + EXTRATO SECO DE ADONIS VERNALIS 20MG - CAPSULACOBALAMINA CRONOATIVA INJETAVEL 5000MCG - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	89,40
3351/2011	7728/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOTRAZODONA 50MG - COMPRIMIDOACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.238,00
3353/2011	7730/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	PARACETAMOL + CARISOPRODOL + CAFEINA ANIDRA - COMPRIMIDOCANDESARTANA CELEXETILA 16MG - COMPRIMIDOBORAGO OFFICINALIS 900MG - CAPSULAVALSARTANA 80MG - COMPRIMIDODILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	410,16
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						
3352/2011	7729/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ANASTRAZOL 1MG - COMPRIMIDOCLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	698,16
3354/2011	7731/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/2011	14,70



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 09:46:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			NISTATINA E OXIDO DE ZINCO - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
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						
71/0	7760/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1714 DE 13/07/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	23/2010	-0,40
71/0	7761/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1716 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	23/2010	-1,91
71/0	7762/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1715 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	23/2010	-1.804,23
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
1140/0	7739/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2060 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE SAUDE).	PR-G	19/2010	-169,80
1140/0	7740/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2059 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE SAUDE).	PR-G	19/2010	-169,80
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	7764/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1656 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO	PR-G	23/2010	-0,21
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
1140/0	7744/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	19/2010	-3.819,42



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 09:46:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2061 DE 13/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).			
			02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA			
3000/2011	7723/0	2762 - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES DE ESCOLAS, EXTENSIVA A EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-C	28/2011	40.985,40
			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	7765/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1788 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO	PR-G	23/2010	-1,93
			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	7755/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3010 DE 22/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2010 (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	PR-G	23/2010	-4,66
71/0	7766/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1652 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO	PR-G	23/2010	-1,04
			02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA			
3000/2011	7725/0	2762 - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE		CO-C	28/2011	8.814,60



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 09:46:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA			COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7723 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES DE ESCOLAS, EXTENSIVA A EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 131.057-7 BB.-			
3410/2011	7769/0	2976 - JOÃO BATISTA PAULINO FILHO	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO NO DIA 21/06/2011 PARA LEVAR TÉCNICAS P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SAÍDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	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	7752/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2857 DE 15/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2010 (DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL).	PR-G	23/2010	-1,45
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						
2784/2011	7720/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO - DESTINADO AO CREAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 059/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	12.000,00
2785/2011	7721/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS SITO A RUA TECILIO TIZZO, 298 ARAPÓNGAL - PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 030/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.100,00
2783/2011	7722/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345 VILA NOVA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 010/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3.194,70
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						



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 09:46:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7746/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 2777 DE 07/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO (DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL).	PR-G	19/2010	-288,49
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
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	7754/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 1798 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO - PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2010 (DECEL).	PR-G	23/2010	-5,86

						129.397,40

						129.397,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 13 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO