



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: 24/10/2011 08:40:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
6514/0	103301/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 199 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2009	-1.348,20
6514/0	103302/0	2210 - JBS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 202 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2009	-256,39
6514/0	103303/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 204 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2009	-281,20
6514/0	103304/0	1798 - NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 696 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2009	-0,55
1100/0	103305/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1123 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	DISP	8/2010	-37.705,12
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
1100/0	103306/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 352 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-6.439,00
1100/0	103307/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 351 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-33.764,00
6516/0	103308/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 338 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	14/2009	-12.289,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/0	103297/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 349 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.124,20
1100/0	103298/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 562 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-24.783,20
6516/0	103299/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 638 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	14/2009	-1.735,00
6514/0	103300/0	1798 - NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES		PR-G	12/2009	-1.418,80



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: 24/10/2011 08:40:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 201 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.						
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - 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						
3509/0	10819/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4560 DE 12/04/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	49/2010	-3,00
3509/0	10821/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8262 DE 28/07/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	49/2010	-9,00
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA						
5022/2011	10804/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CALÇA EM BRIM - TAM. PCALÇA EM BRIM - TAM. GCALÇA EM BRIM - TAM. GGJALECO EM BRIM - TAMANHO PJALECO EM BRIM - TAMANHO MJALECO EM BRIM - TAMANHO GJALECO EM BRIM - TAMANHO GG - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOTADOS NOS CEMITÉRIOS DA CIDADE- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	1.348,80
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
5043/2011	10807/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.000,00



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: 24/10/2011 08:40:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REF. SERVIÇO DE LEGIONÁRIO, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEM DEPTO DE FINANÇAS - DAFO E DTCA.	BRO/2011 -		
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 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5025/2011	10816/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 17/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 19/10/2011 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
5026/2011	10817/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 06/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 07/10/2011 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	264,96
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
4972/2011	10803/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA A LASER MODELO DCP 8085DN BROTHER NOVO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	400,00
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 02.09.00.10.301.0008.2170 - 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						
5006/2011	10800/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM		IS-C	0/2011	24,00



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: 24/10/2011 08:40:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5004/2011	10801/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	GLICOSE 25% - AMPOLA - 10ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	428,00
5005/2011	10802/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MGVIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 100 0MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	28,80
5003/2011	10811/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	GLIMEPIRIDA 2MG - COMPRIMIDOVITAMINA A + VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	18,76
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
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						
5020/2011	10825/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CONCERTO DE MAQUINA DE XEROX - PARA REPARO NA PW FONTE ALIMENTAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP AR 5015 E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA IMPRESSORA MULT IFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5530 DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/2011	285,00
5020/2011	10826/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX 5530 - SAMSUNG - PARA REPARO NA PW FONTE ALIMENTAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP AR 5 015 E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 55 30 DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/0	120,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE - REC.FED.						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05.404 - FICHA						
2814/2010	10823/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECÇÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR ADONTOLOGICO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	48/2010	5.442,92
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
5001/2011	10808/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS - FILME 3 X 4 CM DE ALTO CONTRASTESERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - FILME 3 X 4 CM DE ALTO CONTRASTERADIOGRAFIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALRADIOGRAFIAS DE ATM - TOMADAS COM BOCA ABERTA E EM REPOUSOSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS RADIOGRAFICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DA SAUDE BUCAL DO SETOR ODONTOLOGICO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	5.280,00
5024/2011	10827/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME		IS-C	0/2011	2.040,00



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: 24/10/2011 08:40:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - ESTIMATIVA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 2MB SEM FIO VIA RADIO NA UBS/REGISTRO B, PELO PERIODO DE 1 ANO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
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 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01.409 - FICHA						
4746/2011	10810/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - MEDIDA 1,98 X 98 X 44, CHAPA 24 COM PRATELEIRAS INTERNAS, COM FECHADURAS E DUAS CHAVES, COR CINZA - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	7.348,00
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						
5006/2011	10812/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	481,00
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
5040/2011	10818/0	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVARÁ A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MACRORREGIONAIS SOBRE SARAMPO, RUBÉOLA E SÍNDRO DA RUBÉOLA CONGÊNITA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/09/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:30H - C/C 624028 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 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						
4990/2011	10809/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM		IS-C	0/2011	480,00



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: 24/10/2011 08:40:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4996/2011	10814/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECCÃO DE BANNER - PLASTICO COLORIDO - 1,00 X 1,50 M C/ IMPRESSÃO - PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELI, EMEF PROF OLGA CLIVATITI RODRIGU ES, EMEF FRANCISCO MANUEL E EMEF PROF ANNA PINTO BANKS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.214,16
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						
4819/2011	10815/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESSA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A MONGUAGUÁ/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE DA FUNDAÇÃO CASA - SAÍDA: 24/09/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	IS-C	0/0	55,26
5017/2011	10820/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DESPESSAS COM REFEIÇÕESDESPESSA COM PERNOITE - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NA CIDADE DE MAUÁ - SAIDA: 06/10/11 AS 05:00HS E RETORNO: 07/10/11 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	264,96
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						
4821/2011	10828/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	SAQUINHO DE DOCE SURPRESA - SAQUINHOS CONTENDO: 20 UN DE BALAS/FRUTAS, 10 UN DE CHICLETES/SORTIDOS, 2 PIRULITOS, 1 TAB DE JUJUBA/FRUTAS, 1 PIPOCA DOCE E 1 APITO - PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO CRAS C/C 25.422.3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	2.280,00
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 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
4980/2011	10805/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	800,00



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: 24/10/2011 08:40:39
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO KKKK, ÀS 20H COM O ESPETÁCULO "O QUE NÃO FOI" (TEATRO), SENDO 04 P/ COLOCAR NAS RUAS E 01 P/ COLOCAR NA FACHADA DO KKKK - DECEL			
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA						
5030/2011	10813/0	2467 - REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA TRANSPORTAR O TIME DE FUTEBOL DO DECEL EM MIRACATU/SP - SAÍDA: 01/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 16:00H- DECEL	IS-C	0/0	27,63
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA						
45/2011	10822/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 23 CM (ITEM 112) - REMATROFEU COM 25 CM (ITEM 113) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO- DECEL.	PR-G	16/2011	2.616,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
5029/2011	10806/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REF. A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NO DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	1.500,00
5009/2011	10824/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 DE USO DO DECEL..	IS-C	0/2011	28,00

						-85.823,36

						-85.823,36

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 - PREGAO ELETRÔNICO



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: 24/10/2011 08:40:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 14 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO