



**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: 22/09/2011 18:26:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
884/0	102784/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3461DE 16/03/2010 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	793/2010	-1.549,69
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5006 - FICHA</b>						
1437/0	102785/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 279/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	-2.200,00
3642/0	102786/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 792/2011DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/2010	-150,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA</b>						
0/0	102790/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 914 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-54,00
3169/0	102791/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 585 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-375,87
164/0	102792/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 13 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-306,82
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA</b>						
4708/0	102787/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1077/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.836,00
4709/0	102788/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1078/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-2.100,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
4450/2011	9932/0	859 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA		IS-C	0/2011	138,00



**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: 22/09/2011 18:26:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4477/2011	9883/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	JOGO DE CALHA DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE.			
4509/2011	9892/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	2.322,16
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 5W30, FILTRO DE AR, KIT RÉVISÃO, BRAÇADEIRA, ANTEPARO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PARA RÉVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATEND. A MULHER - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	300,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
4592/2011	9889/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAR PROCESSO Nº 358/2010.	IS-C	0/0	150,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
4503/2011	9915/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETASCADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BR AÇO, EM TECIDO - PARA USO DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	435,00
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - 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: 22/09/2011 18:26:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4544/2011	9929/0	2684 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA P	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA PARTICIPAR NO 32º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS A REALIZAR -SE DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2011, NAS DEPENDENCIAS DO TEATRO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO - SP, PARA OS FUNCIONARIOS: AUREA PINZE, RICARDO F. HIRAIDE E ROSEMEIRE J. PEREIRA + DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	1.500,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA</b>						
2674/0	9888/0	3024 - EDSON SILVANO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9465. MOTIVO: DEVOLUÇÃO FEITA ATRAVES DE ANULAÇÃO DE RECEITA.	IS-C	0/0	-65,65
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA</b>						
4486/2011	9884/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL DUAL COREPENDE DE MEMORIA 2GB - DDR IIGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTE - PARA USO NA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO -DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	952,00
4486/2011	9885/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	Aquisição de: PLACA MAEHD SATA II - 500 GB - PARA USO NA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO -DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	877,40
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
292/2011	9935/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DAS ZONA AZUL - P/ O EXERCICIO DE 2011 - CEF - C/ ZONA AZUL - 212-5.-	IS-C	0/2011	16.006,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA</b>						
4569/2011	9931/0	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: 22/09/2011 18:26:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4568/2011	9937/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE FAIXA - DE RUA - MEDIDA 0,70 X 7,00 METROS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO EM REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD. IMPRESSO "FOLDERS" - IMPRESSO DE FOLDERS "FAIXA VIVA" - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, EM PAPEL COUCHE (4X4 CORES), ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM CD - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	900,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
4529/2011	9894/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2080 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	498,00
4504/2011	9905/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40OLEO DE CAMBIO SAE 50 - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13180 CONSTELLATION PLACA DBA 9465 REFERENTE A REVISÃO DOS 30.000 KM - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	323,00
4504/2011	9906/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARFILTRO DE OLEO MOTORDESCARBONIZANTE FLASHFILTRO RACOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13180 CONSTELLATION PLACA DBA 9465 REFERENTE A REVISÃO DOS 30.000 KM - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	430,37
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
4559/2011	9924/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	SERVIÇO DE FUNILARIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9460 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	45,00
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
4560/2011	9925/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME		IS-C	0/2011	361,00



**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: 22/09/2011 18:26:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
12/2011	9875/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA A TENDER AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	4/2011	1.079,70
4500/2011	9881/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR VOLTAGEMROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSKJOGO DE REPAROAJUSTE ANEL - BOSCH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	250,10
4497/2011	9895/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-3 - OSRAMLAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	17,00
4496/2011	9897/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE FREIOALAVANCA DE FREIO - CONJUNTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	610,00
4495/2011	9902/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA EXTERNA DA BANDEJA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSAO - DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	656,00
4498/2011	9903/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DO FUSILLAMPADA H-7Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	24,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
4499/2011	9880/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto NO PARA CHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E POLIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	650,00
4500/2011	9882/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - RECONDICIONAMENTO DE ROTOR ALTERNADOR E SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	200,00
4498/2011	9904/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DAS LAMPADAS E SUPORTE FUSIL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	30,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
4501/2011	9912/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/2011	768,00



**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: 22/09/2011 18:26:08  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
4298/2010	9874/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO - PROSCAR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TO DAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	56/2010	1.620,00
3403/2011	9896/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTE ICA E NORMOLIPIDICA. FONTE DE PROTEÍNA DE 50% PROTEÍNA DE SORO DO LEITE E 50% DE CASEINATO DE POTÁSSIO. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU S ABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400G. - NUTLEN 1.0 PÓFÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA (MÍNIMO 2G/100ML), PRESENÇA DE ÁCID OS GLA E DHA, 80% DE PEPTÍDEOS E 20% DE AMINOÁCIDOS. EMBALAGEM DE 400G. - ALFARÉFÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA C/ 100% LACTOSE, C/ PREDOMINÂNCIA DE CAS EINATO. EMBALAGEM DE 400G.-NAN PRO 1-REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PER. DE 12 MESES, P/ AQUIS. DE SUPLEM. ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES C/P RESCRIÇÃO MÉDICA P/ TRATAMENTO ATRAVÉS DE ALIMENT. ESPECIAL E BALANCEADA, ORAL OU ENTERAL, PELO DEPTO DE SAUDE-P/ ATENDER PACIENTES DE DIETA BALANCEADA-C/C 267-2 CEF.	PR-G	32/2011	11.515,20
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4534/2011	9886/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ERITROMICINA, ESTEARATO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - MEDICAMENTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 056/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	292,50
4535/2011	9916/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS NÃO PRESENTE NO PREGÃO 056/2010 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	600,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
1619/0	9898/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - 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: 22/09/2011 18:26:08  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4524 DE 12/04/2011 PELO MOTIVO DO SERVIÇO NÃO SER REALIZADO.-			
			<b>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05.419 - FICHA</b>			
4539/2011	9923/0	576 - TELE DIU LTDA - EPP	ELETRO CAUTERIO - BP PLUS 100, EMAI - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	855,80
			<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA</b>			
4528/2011	9893/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO DO CURSO DE ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA OS FUNCIONÁRIOS RODRIGO GONÇALVES ALVES, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA ALVES, ROBERTO SOARES CARDOSO E ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES EM SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.992,00
			<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>			
2484/0	9936/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9568 DE 02/09/2011 PELO MOTIVO DO PEDIDO ESTAR COM ERRO DE FORNECEDOR.-	IS-C	0/0	-19.283,10
2484/2011	9940/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRES PABAN ANA NANICABATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, V ERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	19.283,10
			<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>			
4489/2011	9878/0	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA - ME		IS-C	0/2011	1.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2011 18:26:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4490/2011	9879/0	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO, CAIXA DE AGUA E CALHAÇÃO DE SUPORTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'ÁGUA DE 2000L E CALHAÇÃO DA EMEF DO BAIRRO GUAVIRUVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO, CAIXA DE AGUA E CALHAÇÃO DE SUPORTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'ÁGUA DE 5000L E CALHAÇÃO DA EMEF DO BAIRRO BAMBÚRRAL DE BAIXO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.300,00
4565/2011	9930/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECCAO DE REVISTA - REFERENTE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE REVISTAS DA TURMA DA MONICA, PRA UTILIZAR EM SALAS DE AULA, COMO MATERIAL DIDATICO COMPENENTAR DURANTE A SEMANA DO TRANSITO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MINICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.440,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
1944/2010	9876/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.-	PR-G	26/2010	122.062,26
1944/2010	9877/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	KIT ESCOLAR - INFANTIL, contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua 30cm.KIT ESCOLAR - 1º e 2º ANO (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua 30cm.KIT ESCOLAR - 3º ANO/ 3ª E 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2, 01 caneta azul, 01 caneta preta e 01 régua 30cm. - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS,DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN., DURANTE O PER. 12 MESES - DEPTO EDUCAÇÃO-C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	26/2010	32.925,06
2349/2010	9900/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 185R 14 - HANKOOKPNEU 175/70/13 - JINYU - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	43/2010	2.889,52
2349/2010	9901/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURAPNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPL0 - 1250/1120 - FIRESTONE T 615 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	43/2010	2.107,58
<b>02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>						
<b>02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.366.0009.2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05.538 - FICHA</b>						
1522/0	9942/0	208 - NEUZA FERREIRA DA SILVA SOUZA REGIS		IS-C	0/2011	-136,00





**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: 22/09/2011 18:26:09  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4481 DE 06/04/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
4435/2011	9921/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PARAFUSO COM BUCHA 8 (2 1/2") - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2011	7,00
4435/2011	9922/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TABUA 20 CM COM 3 METROSTABUA DE 15CM X 3MSARRAFO DE 5CM X 2MPREGO AÇO 15X15 - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	201,67
4532/2011	9927/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDORKIT PROTETOR DO AMORTECEDORMOLEJO DE SUSPENSÃOPIVO DE SUSPENSÃO TERMINAL DE DIREÇÃO PASTILHA DE FREIO - JOGO AMORTECEDOR TRASEIRO BOMBA DE COMBUSTÍVEL PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRA PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DBA 2076 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.205,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
4533/2011	9928/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, N° 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.480,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
4575/2011	9933/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO, PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.800,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
4436/2011	9917/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/2011	48,57



**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: 22/09/2011 18:26:09  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4436/2011	9918/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	REATOR ELETRONICO 1X40W BIVOLTSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE PRESSAO FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CENTRO - BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	264,29
4436/2011	9919/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PREGO 10X10 - PACOTE PARAFUSO COM BUCHA Nº 5 REPARO PARA VALVULA HIDRATABUA 20 CM COM 3 METROSTABUA DE 15CM X 3MSARRAFO DE 5CM X 2MPREGO AÇO 15X15 - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CENTRO - BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	303,83
4531/2011	9926/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PLACA CEGA 4X2CONJUNTO 4X2 COM 1 TECLA PARALELOCONJUNTO 4X2 COM 1 TECLA CONJUNTO 4X4 COM 3 TECLAS PARALELOCAIXA SOBREPOR SISTEMA XCAN ALETA SISTEMA X 20X10CABO FLEX 2,5MM - AZULCABO FLEX 2,5MM - PRETOCABO FLEX 2,5MM - VERDELAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS TUBULAR CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 6MM - 12 UNIDADES LAMPADA INCANDESCENTE 60 WATTS - 127V CARTELA DE SOLDA AZUL - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CENTRO - BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	978,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
4506/2011	9890/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, EM UMA EDIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, AS 20:30 HS - GRUPO SANFONIAS.-	IS-C	0/2011	600,00
4507/2011	9891/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDO NO JORNAL EM REVISTA, EM UMA EDIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, AS 20:30 HS - GRUPO SANFONIAS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	450,00
4505/2011	9907/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDO NO JORNAL REGIONAL, EM UMA EDIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, AS 20:30HS - GRUPO SANFONIAS - DECEL.	IS-C	0/2011	490,00
4508/2011	9920/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDO NO JORNAL FOLHA DO RIBEIRA, EM UMA EDIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, AS 20:30HS - GRUPO SANFONIAS - DECEL.	IS-C	0/2011	400,00
4393/0	9944/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA		IS-C	0/2011	-450,00



**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: 22/09/2011 18:26:09  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9682 DE 09/09/2011 MOTIVO: O S ERVIÇO NÃO FOI PRESTADO.-			
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>						
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 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
4298/0	9943/0	3027 - HOTEL VILA MARIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9550 DE 01/09/2011 MOTIVO: O S ERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO PORQUE OS PARTICIPANTES FICARAM NO ALOJAMENTO CEDIDO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.	IS-C	0/0	-2.871,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
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 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA						
45/2011	9939/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 36 CM (ITEM 98) - REMATROFEU COM 33 CM (ITEM 99) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 100) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 101) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 102) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 103) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - DEPTO DECEL.-	PR-G	16/2011	3.096,00
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
107/0	9934/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7787 DE 15/07/2011 - MOTIVO: EMPRESA NÃO FORNECEU O PRODUTO (DECEL).	PR-G	31/2010	-622,46
1267/2011	9938/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO 5,1325% - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURÁ, ESPO RTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	1.140,10
107/0	9945/0	1568 - ML DA SILVEIRA - ME		PR-G	31/2010	-12,88



# 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: 22/09/2011 18:26:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6189 DE 30/05/2011 MOTIVO: AS MERCADORIAS NÃO FORAM ENTRIGUES.			
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
4392/2011	9908/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TELHA AMIANTO 2,44X0,5MSACO DE CIMENTO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL-	IS-C	0/2011	235,23
4392/2011	9909/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	DISJUNTOR DE 50 AMPERESTOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIM PLESCONJUNTO 4X2 1 TECLA PARALELO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL-	IS-C	0/0	71,45
4392/2011	9910/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PARAFUSO FRANCES 1/2X7PREGO 18 X 27 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL-	IS-C	0/0	11,05
4392/2011	9911/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BRAQUETE LEVE 2X2SUPORTE FIO DENTAL 1 DISJUNTORESUPORTE FIO DENTAL PARA 2 DISJUNTORESCABO FLEX. 10MM - PRETOCABO FLEX. 10MM - AZUL - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL-	IS-C	0/0	82,50
4392/2011	9913/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ARAME LISO GALVANIZADOMIGUELAO COM PREGOVIGA 5X10 COM 3.00MTCAIBRO DE CAMBARA 0,50 X 5 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL-	IS-C	0/0	335,99
4392/2011	9914/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA DE LUZCABO FLEXIVEL 6MM PRETOCORDAO PARALELO 2X4MM - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL-	IS-C	0/0	166,05
						----- 214.059,01 -----
						214.059,01

## 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



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

REGISTRO, 19 de Setembro de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO