



**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 08:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
5136/2011	10906/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNITES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/10/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 11/10/2011 ÀS 02:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	474,66
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
1479/0	10928/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4451 DE 05/04/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - GABINETE.	IS-C	0/2011	-56,20
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA</b>						
5028/2011	10897/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	GABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GBMOUSE OPTICO PS2MONITOR LCD - 18.5" - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	612,90
5028/2011	10898/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSTECLADO PS2DVD RW 16X SATA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	654,90
5028/2011	10899/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	117,20



**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 08:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
<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>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
5092/2011	10890/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	ROLAMENTO 6203 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	20,00
5093/2011	10892/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	47,00
5087/2011	10911/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	42,00
5089/2011	10914/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	TOMADA REDONDACABO 6 FIOSLAMPADA 1034 12V LAMPADA 1141 12V LAMPADA 1 034 24V LAMPADA 1141 24 VOLTSABRAÇADEIRA NYLONLANTERNA CANOINHA - PARA MANUTENÇÃO DE 6 CARRETAS PARA TRANSPORTE DAS EMBARCAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	470,24
5090/2011	10917/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	RELE AUXILIAR - 12V - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	11,00
5091/2011	10918/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	AGUA PARA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	5,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
5091/2011	10889/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DA ÁGUA PARA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	20,00
5092/2011	10891/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NO FAROL E NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	115,00
5093/2011	10893/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-44 PLACA CDV 4156- DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	80,00
5087/2011	10912/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. CONserto DO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	60,00
5088/2011	10913/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME		IS-C	0/2011	50,00



**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 08:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5089/2011	10915/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. ELETRICO DE FAROL E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.			
			SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DAS TOMADAS REDONDA, CABOS, LAMPÁDAS, ABRAÇADEIRAS DE NYLON E LANTERNA CANOINA - PARA MANUTENÇÃO DE 6 CARRETAS PARA TRANSPORTE DAS EMBARCAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	60,00
5090/2011	10916/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO FAROL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	120,00
<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>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - 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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
5094/2011	10894/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BARRA ESTABILIZADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	88,00
5097/2011	10895/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	BRONCHO VAXOM 7MG - COMPRIMIDOVITAMINA K - AMPOLAVITAMINA D3 - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	238,12
<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>						
5097/2011	10896/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	380,80
4298/2010	10902/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	IVERMECTINA 6MG - CX C/ 4 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	300,00
4298/2010	10903/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	58,50
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>						
5148/2011	10907/0	1353 - SHIRLEY FERREIRA LIMA		IS-C	0/0	27,63



**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 08:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5149/2011	10925/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE "ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DENGUE POR MEIO DE GEO -PROCESSAMENTO" - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - SAÍDA: 28/09/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 19:00H- C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE "ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DENGUE POR MEIO DE GEO-PROCESSAMENTO" - SAIDA: 28/09/11 AS 05:00HS E CHEGADA AS 19:00HS - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
<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>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
5134/2011	10904/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 04/10/2011 ÀS 06:30H É RETORNO ÀS 20:00H- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
5135/2011	10905/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 04/10/2011 ÀS 06:30H É RETORNO ÀS 20:00H- C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
5132/2011	10923/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAIDA: 04/10/11 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5133/2011	10924/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR LUIZA, MARIA LUIZA E MICHELE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAIDA: 04/10/11 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
<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 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA</b>						
5078/2011	10929/0	2668 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST	INSCRIÇÃO PARA CURSO - "REAVALIAÇÃO E DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO PUBLICO", PARA A FUNCIONARIA ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES NO DIA 26/10/2011 EM SÁ O PAULO/SP - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	699,00
<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>						
4711/0	10888/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA		IS-C	0/2011	-741,72



**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 08:43:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO MOTIVO: RETORNO ANTECIPADO DO CURSISTAS, GERANDO REDUÇÃO NO PREÇO DA PASSAGEM	S		
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
4865/2011	10922/0	1337 - ANA PAULA MANCIO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHKEK - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	550,00
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
4641/2011	10900/0	3061 - CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS PETERS ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PISO - PARA REPARO, RASPAGEM E APLICAÇÃO SINTÉTICA E CASCOLAR NO PISO DE MADEIRA (TACO) COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS, EM TODAS AS SALAS DO CRAS CENTRAL, RUA SHITIRO MAEJI, 568 - CENTRO - NESTA CIDADE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	4.500,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b>						
4863/0	10921/0	1337 - ANA PAULA MANCIO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10594 DE 04/10/2011 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA.	IS-C	0/0	-500,00
<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>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</b>						
251/0	10908/0	1962 - MARIA TELMA DIAS DOS SANTOS		IS-C	0/0	-1.248,00



**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 08:43:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10926/0	2712 - MARIA SALETE ALEXANDRE ANTUNES	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1699 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-2.160,00
259/0	10927/0	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1773 DE 03/01/2011 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	-3.780,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
5033/2011	10910/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA ADESIVADA EM PVC MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK, AS 20HS COM O ESPETACULO: CIRCOBOL (CIRCO), SENDO 04 PARA COLOCAR NAS RUAS E 01 PARA COLOCAR NA FACHADA DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/2011	875,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA</b>						
5012/2011	10909/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA ADESIVADA EM PVC MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DO III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO- DECEL.	IS-C	0/0	350,00
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA</b>						
45/2011	10920/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		PR-G	16/2011	800,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 2) - REMATROFEU COM 53 CM (ITEM 3) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 5) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 6) - REMATROFEU COM 50 CM (ITEM 7) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 8) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 9) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMP EONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO- DECEL.			----- 3.479,18 ----- 3.479,18

### 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  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 20 de Outubro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO