



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 |
|--|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 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. | IS-C | 0/2011 | 60,00 |
| 5090/2011 | 10916/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | 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 | 120,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA | | | | | | |
| 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 - COMPRIMIDO VITAMINA K - AMPOLAVITAMINA D3 - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 238,12 |
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2076 - 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 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| 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 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.13.000 - Cultura | | | | | | |
| 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA | | | | | | |
| 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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