



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: 30/05/2011 17:29:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Maio 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						
2539/2011	6125/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 19/05/2011 - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO P/ APRESENTAÇÃO DO "MANUAL DE CONTRATAÇÃO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA" - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	55,26
2540/2011	6126/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 19/05/2011 - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO P/ APRESENTAÇÃO DO "MANUAL DE CONTRATAÇÃO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA" - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	55,26
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						
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
1411/0	6144/0	233 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4102 DE 31/03/2011 - MOTIVO : DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO.-	IS-C	0/0	-242,79
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO D.T.C.A.						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
71/0	6098/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	-534,75



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: 30/05/2011 17:29:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1690 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE FINANÇAS.-			
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						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
71/0	6109/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1696 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	23/2010	-23.908,78
71/0	6118/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1698 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE OBRAS/ATPD.-	PR-G	23/2010	-0,29
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
71/0	6110/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1735 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE OBRAS/CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	23/2010	-2.355,73
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
71/0	6108/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1749 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	23/2010	-872,61
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
2272/0	6127/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP		IS-C	0/0	-1.050,00



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: 30/05/2011 17:29:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2272/0	6128/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5829 DE 23/05/2011 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO.- ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5828 DE 23/05/2011 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO.-	IS-C	0/2011	-930,00
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 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA						
2516/2011	6137/0	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA "18ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PAR A HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLINICAS E CONSULTORIOS" NA EXPO CENTER NORTE - SAIDA: 26/05/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2515/2011	6138/0	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA "18ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PAR A HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLINICAS E CONSULTORIOS" NA EXPO CENTER NORTE - SAIDA: 26/05/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
71/0	6105/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1758 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.-	PR-G	23/2010	-2.685,00
71/0	6116/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1803 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.-	PR-G	23/2010	-582,92
71/0	6119/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1705 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.-	PR-G	23/2010	-0,02
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
2524/2011	6129/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS		IS-C	0/0	55,26



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: 30/05/2011 17:29:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2521/2011	6130/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR O PACIENTE "OSWALDO DOMINGUES JUNIOR" PARA FAZER EXAME NO H.G.A. - SAIDA: 23/04 - 11:00 hs E RETORNO: 23/04/2011 - 21:15 hs - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
2517/2011	6131/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA LEVAR A PACIENTE "IVONE DOMINGUES COSTA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA - SAIDA: 11/05/2011 AS 04:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2520/2011	6132/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA LEVAR A PACIENTE "RENILDA MARIA DE SOUZA" NO HOSPITAL DE ORTOPEDIA DE SOROCABA - SAIDA: 09/05/2011 AS 10:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2519/2011	6133/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR O PACIENTE "ALYSSON VINICIUS DIAS GONÇALVES" NO H.G.A. - SAIDA: 12/05/2011 AS 10:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
2523/2011	6134/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR OS PACIENTES "KAUE FERNANDES, LUANA FERNANDA FERNANDES E CARLOS EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS" NO H.G.A. - SAIDA: 14/05/2011 AS 13:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2522/2011	6135/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - SAIDA: 16/04/2011 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:45HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2518/2011	6136/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - SAIDA: 14/05/2011 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
71/0	6106/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1713 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.-	PR-G	23/2010	-2.980,00
71/0	6120/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1776 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.-	PR-G	23/2010	-0,62
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
2357/0	6123/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	40/2010	-11,80



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: 30/05/2011 17:29:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/0	6124/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3644 DE 11/03/2011 - MOTIVO:A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM .- ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4595 DE 13/04/2011 - MOTIVO:A FIRMA NÃO ENTREGARÁ O PRODUTO .-	PR-G	56 / 2010	-23,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. Famacêutica - 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						
4298/0	6121/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4597 DE 13/04/2011 - ITEM 02 E 06 - MOTIVO:A EMPRESA NÃO ENTREGARÁ ESSES ITENS .-	PR-G	56 / 2010	-89,50
4298/0	6122/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4597 DE 13/04/2011 - ITEM 7 - MOTIVO:A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM .-	PR-G	56 / 2010	-8,00
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
71/0	6099/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1779 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE SAUDE.-	PR-G	23 / 2010	-2.173,18
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
71/0	6100/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1663 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23 / 2010	-895,00
71/0	6114/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1666 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23 / 2010	-965,00
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
1428/0	6142/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS		IS-C	0 / 0	-79,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 17:29:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4100 DE 31/03/2011 - MOTIVO : DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA.-			
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
71/0	6101/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1790 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-297,50
71/0	6112/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1787 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-246,23
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA						
71/0	6102/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1653 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-178,00
71/0	6113/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1684 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-965,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - FICHA						
71/0	6103/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1720 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-895,00
71/0	6115/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1722 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	-2.524,02
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
71/0	6107/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	-996,69



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: 30/05/2011 17:29:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
71/0	6117/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1844 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE BEM ESTAR.- ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1723 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE BEM ESTAR.-	PR-G	23/2010	-0,59
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
71/0	6104/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1795 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE BEM ESTAR.-	PR-G	23/2010	-2.616,63
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
71/0	6111/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1797 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DECEL-	PR-G	23/2010	-1.211,37
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.14.02.707 - FICHA						
1936/0	6140/0	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT		IS-C	0/0	-55,26



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5069 DE 28/04/2011 - MOTIVO: A FUNCIONÁRIA NÃO COMPARECEU AO EVENTO(SEMINÁRIO ÉTICA E COMPETENCIA NA EDUCAÇÃO RE ALIZADO EM SÃO PAULO NO DIA 04/05/2011).-			----- -49.794,81 ----- -49.794,81

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 27 de Maio de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO