



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: 29/06/2011 15:34:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Junho 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							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA							
1999/2011	6888/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.901,24
1999/2011	6889/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.111,02
1999/2011	6890/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1999/2011	6891/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,37
1999/2011	6892/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1999/2011	6893/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.683,81
1999/2011	6894/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	244,44
1999/2011	6895/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.532,22
1999/2011	6897/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA							
1999/2011	6898/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.386,35
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA							
1999/2011	6899/0	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37,50
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							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA							
1999/2011	6900/0	471	- DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	16.095,03



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: 29/06/2011 15:34:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1999/2011	6901/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.509,73
1999/2011	6902/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	622,68
1999/2011	6903/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.005,22
1999/2011	6904/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,20
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
1999/2011	6905/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113,58
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
1999/2011	6906/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
1999/2011	6907/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.770,63
1999/2011	6908/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.621,58
1999/2011	6909/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.726,61
1999/2011	6910/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.484,76
1999/2011	6911/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	710,27
1999/2011	6912/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.650,42
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
1999/2011	6913/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	191,94



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: 29/06/2011 15:34:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6914/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
1999/2011	6917/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,04
1999/2011	6924/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
3005/2011	6874/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU, REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	600,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.452.0005.1056 - OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - REC. FED.						
02.07.00.15.452.0005.1056.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.452.0005.1056.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.07.00.15.452.0005.1056.4.4.90.51.05.219 - FICHA						
2532/2011	6879/0	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI	SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E PONTOS DE ONIBUS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - C/C 647095-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-O	4/2011	20.186,12
2532/2011	6880/0	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI	SERVIÇO OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E PONTOS DE ONIBUS - C/C 647095 -3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-O	4/2011	292.500,00
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2446/2011	6878/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR		CO-C	21/2011	48.790,00



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: 29/06/2011 15:34:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VIRABREQUIM - SUSINBLOCO MOTOR - FORTRACTORKIT PEÇAS DO MOTOR - MAHLECONJUNTO RADIADOR - RELKIT TRANSMISSAO - FORTRACTOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120B ANO/MODELO 1974/1974, DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.			
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
2446/2011	6877/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	SERVIÇO DE DESMONTAGEM, RETIFICA, BOMBA E BICO DO MOTOR, DESMONTAG EM DA TRANSMISSÃO, EMBREAGEM, ALAVANCA DE CAMBIO E TANDEM, ANÁLISE DAS P EÇAS E MONTAGEM DO MOTOR, LATARIA, TESTES - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120B ANO/MOD. 1974/1974, DO DE PTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARANTIA DE 06 MESES.	CO-C	21/2011	27.300,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
1999/2011	6922/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.972,63
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.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
1999/2011	6896/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	626,16
1999/2011	6915/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.278,60
1999/2011	6916/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.192,73
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
1999/2011	6918/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	4.014,24



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: 29/06/2011 15:34:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1999/2011	6919/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
1999/2011	6920/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
1999/2011	6921/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1999/2011	6923/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
1999/2011	6925/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,00
1999/2011	6926/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.607,88
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 FARMACÉUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1999/2011	6927/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,10
1999/2011	6928/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
1999/2011	6929/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.476,94
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1999/2011	6930/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.324,93
1999/2011	6931/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	463,94
1999/2011	6932/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.867,00
1999/2011	6933/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,00
1999/2011	6934/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.505,16
1999/2011	6935/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.724,96



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: 29/06/2011 15:34:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2011	6936/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,99
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
73/0	6884/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1840 DE 03/01/2011 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.	PR-G	8/2009	-469.836,56
73/2009	6885/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 130.022-9 TRANSPORTE DE ALUNOS BB .	PR-G	8/2009	208.000,00
73/0	6886/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 6885 DE 27/06/2011- MOTIVO: DIGITADO VALOR INCORRETO.	PR-G	8/2009	-208.000,00
73/2009	6887/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 130.022-9 BB TRANSPORTE DE ALUNOS.	PR-G	8/2009	469.836,56
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
3010/2011	6875/0	2465 - SARA ABIJAH	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C.P.B. QUE SE ENCONTR A INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS- DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
3009/2011	6876/0	2855 - BRENDA RODRIGUES DA COSTA NEVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C.P.B. QUE SE ENCONTR A INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS- DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
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 02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2997/2011	6881/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS - PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO DE CULTURA, PARA VIAGEM A SÃO PAULO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CAIXA PRETA DE TEATRO, A C ONVITE DA SP ESCOLA DE TEATRO - DECÊL.	IS-C	0/2011	1.350,00
						----- 629.663,97 ----- 629.663,97

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, 27 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO