



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: 03/10/2011 18:35:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Setembro 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - 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						
4767/2011	10214/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SACO PLASTICO COM 4 FUROS NA LATERAL- PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	120,00
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
0/0	10235/0	3046 - CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONO	REF. MULTA APLICADA A PLREFEITURA POR MANTER A BIBLIOTECA MUNICIPAL L SEM A PRESENÇA DE UM PROFISSIONAL BIBLIOTECARIO	IS-C	0/0	8.100,92
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
4663/2011	10257/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Aquisicao de: TABLET 3G - 16GB WI FI TELA DE 7" ANDROID 2.2 P 1000 - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/2011	1.699,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4714/2011	10259/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIO - 07 INSERÇÕES DIARIAS POR 02 SEMANAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.550,00
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
4798/2011	10204/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS		IS-C	0/0	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: 03/10/2011 18:35:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-			
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
4405/2011	10248/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS NO P ERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	3.080,00
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						
4753/2011	10207/0	2668 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST	INSCRIÇÃO DO CURSO: TESOURARIA MUNICIPAL E OS REFLEXOS DO DECRETO 7.507 DE 27/09/2011, P/ AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CÁSSIA MOURA DE BRITO E JANIA MARIA DE ALMEIDA LAMEU NO DIA 06/10/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOURARIA.-	IS-C	0/0	1.356,00
4716/2011	10261/0	3042 - AMPLA RH CONSULTORIA LTDA-ME	CURSO DE CAPACITAÇÃO - REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL E ALTERAÇÕES NO BALANÇO APÓS A CONVERGENCIA DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO - SENDO 4H POR DIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	IS-C	0/2011	800,00
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 DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
4715/2011	10215/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD		IS-C	0/2011	1.950,00



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: 03/10/2011 18:35:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE 26 DIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS- 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						
02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA						
4779/2011	10241/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	50,00
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA						
4769/2011	10209/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	1.062,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4405/0	10247/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9665 DE 08/09/2011 PELO MOTIVO SOLICITADO NA FICHA INCORRETA.	DE SER IS-C	0/0	-3.080,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4625/2011	10240/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD		IS-C	0/2011	3.506,21



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: 03/10/2011 18:35:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4330/0	10264/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	CONVERSOR DE TORQUE - RECONDICIONADORJUNTA DA TAMPA TRASEIRATRAVA DO CONVERSORJUNTA DA TAMPA FRONTALFILTRO DE TRANSMISSAOAquisicao de: FLANGE - DO CONVERSOR - PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B TURBO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9644 DE 06/09/2011 - MOTIVO: AS PEÇAS NÃO SERÃO UTILIZADAS - DEPTO DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	IS-C	0/2011	-1.043,92
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 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4780/2011	10239/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	100,00
4778/2011	10242/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	100,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
4757/2011	10205/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS: 20/09/2011 PARA RECÊBER O PALESTRANTE DO II WORKSHOP DE ARBORIZAÇÃO O NO AEROPORTO DE CONGONHAS SAIDA AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS E NO DIA 2 1/09/2011 PARA LEVAR O PALESTRANTE DO II WORKSHOP DE ARBORIZAÇÃO NO AEROPORTO -SP - SAIDA AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.	IS-C	0/0	110,52
4756/2011	10206/0	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA-SP - AV. MIGUEL ESTÉFANO, 3900 AGUA FUNDA - SP - SAIDA: 20/09/2011 AS 6 HS E RETORNO 22/09/2011 AS 21 HS- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	474,66
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
4772/2011	10245/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/2011	150,00



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: 03/10/2011 18:35:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4751/2011	10246/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETROVISOR EXTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT AMBULANCIA PLACA DBA 9479 - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	298,00
4747/2011	10251/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TRIANCINOLONA 20MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	56,00
4748/2011	10252/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FENOMETILPENICILINA POTASSICA - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	65,20
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						
140/0	10262/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5504 DE 11/05/2011 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO (PREGÃO 06/2010)- DEPTO DE SAUDE.	PR-G	6/2010	-160,37
3304/0	10263/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7853 DE 19/07/2011 - MOTIVO: PEDIDO CANCELAMENTO POR PARTE DO SETOR REQUISITANTE (CEREST)- DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-1.160,50
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. 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						
4748/2011	10253/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ONDANSETRONA 8MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	87,80
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
4487/2011	10226/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO		DISP	23/2011	4.551,18



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: 03/10/2011 18:35:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 A 30/09/2012 - CONTRATO Nº 082/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
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						
4793/2011	10212/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROF. DO AEE EM TECNOLOGIA ASSISTIVA NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2011 EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 02/10/2011 AS 8 HS E RETORNO: 07/10/2011 AS 20 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.076,13
4792/2011	10213/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROF. DO AEE EM TECNOLOGIA ASSISTIVA NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2011 EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 02/10/2011 AS 8 HS E RETORNO: 07/10/2011 AS 20 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.076,13
4794/2011	10234/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA/PR P/ LEVAR P/ EMBARQUE E BUSCAR NO AEROPORTO AS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROF. DO AEE EM TECNOLOGIA ASSISTIVA NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2011 EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 02/10/2011 AS 8 HS E RETORNO AS 16 HS - SAÍDA 07/10/2011 AS 14 HS E RETORNO: AS 20 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
6/2011	10216/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 25398-7 BB.-	PR-G	1/2011	680,00
6/2011	10220/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	408,00
6/2011	10224/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - BARION - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 25398-7 BB.-	PR-G	1/2011	2.730,00
6/2011	10225/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.		PR-G	1/2011	4.095,00



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: 03/10/2011 18:35:55
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - BARION - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25398 -7 BB.-</p>						
<p>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</p>						
6/2011	10217/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS EMEFs, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	2.040,00
6/2011	10218/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	571,20
6/2011	10219/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS EMEIS, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	489,60
6/2011	10221/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	2.196,00
6/2011	10222/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	10.980,00
6/2011	10229/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MU NICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	1.098,00
6/2011	10230/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - BARION - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PAR A USO DAS CRECHÉS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	682,50
6/2011	10231/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - BARION - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PAR A USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	5.687,50
6/2011	10232/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - BARION - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PAR A USO DAS EMEI'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	1.365,00
6/2011	10233/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE RE GISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	2.745,00
<p>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</p>						
4776/2011	10243/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/0	60,00



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: 03/10/2011 18:35:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA						
3101/2011	10254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. MECANICA EM TAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA DBA 2072 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.835,18
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4775/2011	10238/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SERPENTINA DO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	548,00
4737/2011	10249/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GARRAFA TERMICA - PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COZINHA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/0	152,00
4738/2011	10250/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CHA MATE - CAIXA - 250 GR - PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COZINHA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	115,60
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
4763/2011	10244/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	PARA-CHOQUE TRASEIROLANTERNA TRASEIRA ESQUERDASIGLA DA TAMPA FIATSIGLA DA TAMPA FIRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	575,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
4594/2011	10228/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE		DISP	24/2011	4.200,00



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: 03/10/2011 18:35:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 A 30/09/2013 - CONTRATO Nº 083/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR -			
			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			
4658/2011	10258/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO " FICHA VIVA LEITE" - PARA CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA VIVA LEITE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	340,00
			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 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01.575 - FICHA			
4701/2011	10210/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI, 568 - CENTRO, DESTINADO AO CRAS CENTRAL PERIODO DE SETEMBRO/2011- DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.100,00
4594/2011	10227/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 A 30/09/2013 - CONTRATO Nº 083/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR -	IS-C	0/0	2.100,00
			02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA			
4761/2011	10236/0	3045 - LINDOIA HOTEIS E TURISMO S/A	HOSPEDAGEM - DIARIA SINGLE + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + JANTAR - PARA DELEGADA DEBORA DE SOUZA LIMA, ELEITA PELA SOCIEDADE CIVIL, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM AGUAS DE LINDOIA/SP DE 04 A 07/10/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL- C/C 20.487-0 BB.-	IS-C	0/2011	564,00
			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 02.15.00.13.122.0014.2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01.625 - FICHA			
4399/2011	102945/0	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN		IS-C	0/0	-500,00



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: 03/10/2011 18:35:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 02945/0						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 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	10260/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 40 CM (ITEM 27) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 31) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 32) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 33) - REMATROFEU COM 80 CM (ITEM 22) - REMATROFEU COM 70 CM (ITEM 23) - REMATROFEU COM 60 CM (ITEM 24) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 25) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 26) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS, A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.	PR-G	16/2011	3.096,00
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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - 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						
4300/2011	10211/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Reforço do Empenho nº 9745/0 DEVIDO AO PRODUTO SOLICITADO TER SAÍDO DE LINHA, TEVE QUE SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO COMPATÍVEL, POREM COM UM VALOR MAIS ELEVADO - DIV. DE CULTURA.	IS-C	0/0	30,00
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 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA						
3101/2011	10237/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALORES DO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	10.763,50
02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60% 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
3101/2011	10208/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	2.554,92



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: 03/10/2011 18:35:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
4740/2011	10255/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SACO DE CIMENTO - CIMPORA aquisição de: AREIATELHA 2,44 X 110 - X 4MM - ISDRALILBLOCO DE CONCRETO 9CM - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/0	2.293,46
4740/2011	10256/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CAL PARA PINTURA - SACO - COR VERDEPEDRA BRITA 1PREGO 18 X 27 - ONDA 24 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/0	177,01

						94.602,69

						94.602,69

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, 28 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO