



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: 02/12/2011 15:02:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
3931/2011	103694/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REF. A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DAS FUNCIONARIAS Drª YONE MARLA DE ALMEIDA, Drª MARCIA REGINA GUSMÃO E Drª FERNANDA FLORENCIO NASCIME NTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	9.828,55
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5876/2011	12387/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/11/2011 ÀS 09:00H E RETORNO ÀS 23:30H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 11:30H - RETORNO: 23/11/2011 ÀS 01:30H- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	110,52
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						
3931/2011	12379/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DA FUNCIONARIA ADRIANE YAMAZAKI NAGAE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	688,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
5879/2011	12355/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA		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: 02/12/2011 15:02:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - 03 INSCRIÇÕES DIÁRIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA CAIXA DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO DA ZONA AZUL DE REGISTRO NO PERÍODO DE 28/11 A 02/12/2011 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
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 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA						
5789/2011	12364/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	BATENTE DO AMORTECEDORBANDEJA DIANTEIRAHOMOCINETICACABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELA - ALCOOLTAMPA DO DISTRIBUIDORROLAMENTO TRASEIRO - KITCORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DO ALTERNADORPALHETA DO PARAB RISA DIANTEIRO - PARCOXIM DO CAMBIODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOAquisição de: CARTERJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9401 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.175,90
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						
1861/2008	12358/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 7171. MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	CO-C	20/2008	-29.810,97
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
1861/2008	12359/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS - C/C 130.651 -0 BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. N° 7171/2011)	CO-C	20/2008	8.517,42
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
5815/2011	12352/0	215 - MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.		IS-C	0/0	16.027,56



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: 02/12/2011 15:02:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5816/2011	12353/0	215 - MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.	VIGA 5X15 COM 4.00MTVIGA 5X15 CM - 6,00MVIGA 15X5 COM 3 METROSVIGA 30X5 COM 4 METROSVIGA 30X5 COM 5 METROS - PROCESSO EMERGENCIAL - DECRETO Nº 1515 - MANUTENÇÃO DAS PONTES - BAIRROS: SALTINHO, BOA VISTA, JURUMIRIM E USSUKI - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	838,38
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
5790/2011	12365/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SUPORTE DO ALTERNADORCORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREÇÃO TENSOR CORREIA A - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CZ270- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	442,00
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						
5787/2011	12361/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA EM CARREGADEIRA FIAT ALLIS - SERVIÇO DE TROCA DO CONVERSOR DE TORQUE, LIMPEZA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE FILTROS E BOMBA HIDRÁULICA, MONTAGEM, TESTE, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12 B- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.750,00
5788/2011	12363/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 02 CUBOS DO TANDEM, RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS E 02 CUBOS, TROCA DE ROLAMENTOS E VEDAÇÃO DO TANDEM, SOLDA DE 05 PONTEIRAS DO ESCARIFICADOR, MONTAGEM E TESTE - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.600,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.302 - 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						
5583/2011	12357/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	MASCARA PARA PRODUTO QUIMICO COM FILTRO DUPLOBOTA CA 3151/88LUVA D NITRILA Aquisição de:KIT EPI - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	E IS-C	0/0	186,65
5582/2011	12360/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/0	700,00



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: 02/12/2011 15:02:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANEQUIM DE PLASTICO COM SUPORTE - ADULTO - COM SUPORTE - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.50.43.05.358 - FICHA						
008/2011	12396/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1512 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE RECURSO- DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-37.640,36
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
3971/2010	12397/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11092 DE 25/10/2011 - MOTIVO: A VIA CREDORA FOI ENCAMINHADA AO FORNECEDOR APÓS O VENCIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N º 053/2010, E O MESMO SE RECUSOU A ATENDER A SOLICITAÇÃO- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	53/2010	-100,00
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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5818/2011	12382/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR AS ALUNAS DA EE PROF. JOAQUIM GOULART PARA A COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - SANTOS/SP - SAÍDA: 03/09/2011 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 21:15H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
5890/2011	12388/0	3095 - MARIA ROZALIA BRAS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
5891/2011	12389/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
5892/2011	12390/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA		IS-C	0/0	474,66



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: 02/12/2011 15:02:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5888/2011	12391/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	110,52
5889/2011	12392/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 21:30 - SAÍDA: 04/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	110,52
5893/2011	12393/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 - RETORNO 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
5894/2011	12394/0	2468 - SHIRLEI ZAMALI PEREIRA PONTES	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 - RETORNO 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
5874/2011	12354/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 04 INSERÇÕES DIÁRIAS - PARA DIVULGAÇÃO DO DESFILE MUNICIPAL NO PERÍODO DE 28/11 A 03/12/2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	240,00
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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
5887/2011	12377/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NA VIAGEM A ÁGUAS DE LINDÓIA/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
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						
5799/2011	12370/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/2011	818,00



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: 02/12/2011 15:02:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5802/2011	12372/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 750X16 - B. F GOODRICH - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 4000 PLACA DBA 2094 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	406,00
5801/2011	12375/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PNEU 175/70/14 MAP-1Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	150,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
5799/2011	12371/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 4000 PLACA DBA 2094 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	100,00
5802/2011	12373/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LEALINHAMENTO TECNICO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	288,90
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						
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA						
5803/2011	12356/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	VENTILADOR DE MESA - 40CM, TURBO SILÊNCIO, 3 VELOCIDADES - ARNO - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.208,40
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						
5797/2011	12366/0	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	ENVELOPE SEMENTE HORTALIÇA - 5GR - TOP SEEDCALCARIO DOLIMITICO - SACO C/50KG - INDUSCALTAADUBO ORGANICO - SACO - SACO 25KG - PROVASOADUBO 4-14-8 - SACO - SACO 25 KG - MANHAADUBO 10 -10-10 - SACO - SACO 25KG - MANHAPETERS 20 -20-20 - LITRO - SCOLTSUBSTRATO HORTALIÇA - SACO C/ 25KG - VIDA VERDE - PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DO PROJETO HORTA NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.160,88
5798/2011	12367/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	Barra de cano 3/4 - MUTILITPISTOLA PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM - GARDEN - PARA USO NA HORTA DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12,14
5798/2011	12368/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	232,16



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: 02/12/2011 15:02:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5798/2011	12369/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BOMBA D AGUA 900 -100 - JOIHAABRAÇADEIRA DE 3/4 - INCACHAVE PARA LIGAR A BOMBA - LORENZETI - PARA USO NA HORTA DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO FIO 10MM C/ 100 METROS - SIL - PARA USO NA HORTA DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	273,50
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
5822/2011	12376/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
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						
5656/2011	12351/0	3098 - SOCIEDADE BRASILEIRA BENEFICIADOR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 0277/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 1394, BAIRRO VILA NOVA, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE SOLDA ELÉTRICA E OXIACETILENA, REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 01/12/2011 À 29/02/2012 - CONTRATO 103/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	9.000,00
5245/2011	12362/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	Reforço do Empenho nº 11510/0	IS-C	0/0	5,10
5362/2011	12374/0	3097 - ASSOCIAÇÃO DOS MONITORES AMBIEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR - CONTRATAÇÃO DOS MONITORES DA ASSOCIAÇÃO DOS MONITORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE EL DORADO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS VISITANTES A CAVERNA DO DIABO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	963,00
5244/2011	12395/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11575 DE 08/11/2011 - MOTIVO: HOUE AUMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	-330,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA						
5824/2011	12384/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS		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: 02/12/2011 15:02:50
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5825/2011	12385/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A PILAR DO SUL PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA OS JOGOS ABERTOS - PILAR DO SUL/SP - SAÍDA: 27/09/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 28/09/2011 ÀS 03:00H - DECEL	IS-C	0/0	237,33
5826/2011	12386/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A PILAR DO SUL PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA OS JOGOS ABERTOS - PILAR DO SUL/SP - SAÍDA: 19/09/2011 ÀS 04:00H - RETORNO: 20/09/2011 ÀS 14:00H - DECEL	IS-C	0/0	55,26
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						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
5823/2011	12383/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A VOTORANTIM PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA OS JOGOS ABERTOS - VOTORANTIM/SP - SAÍDA: 05/09/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 06/09/2011 ÀS 23:00H - DECEL	IS-C	0/0	264,96
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						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
5474/2011	12378/0	864 - CESAR DE BRITO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE DEFESA CIVIL EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 08/11/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 17:30H - FUNSSOL	IS-C	0/0	27,63
5476/2011	12380/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE DEFESA CIVIL EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 08/11/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 17:30H - FUNSSOL	IS-C	0/0	27,63
5475/2011	12381/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE DEFESA CIVIL EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 08/11/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 17:30H - FUNSSOL	IS-C	0/0	27,63

						-690,60

						-690,60

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



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: 02/12/2011 15:02:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 28 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR