



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: 08/06/2011 17:56:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - 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						
2572/2011	6178/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 26/05/2011 AS 11:30 HS E RETORNO: 27/05/2011 AS 00:00 HS.-	IS-C	0/0	55,26
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
2274/2011	5659/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - REFERENTE A TROCA DE MEMORIA DE DDR2 2 GB POR DDR3 2GB PARA USO DO GABINETE.	IS-C	0/2011	31,50
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
20/2010	1548/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IN-G	1/2010	466,55
2583/2011	6260/0	1197 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE CONVENIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - SAIDA: 20/05/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - MANUT. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
26/2009	4715/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.		CO-C	10/2009	3.330,00



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: 08/06/2011 17:56:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
			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			
5019/2008	1930/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.659,42
			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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA			
26/2009	4716/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIA.	CO-C	10/2009	3.330,00
			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 02.07.00.15.122.0023.2022 - 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			
2007/2011	5599/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORA - PARA USO DO SISTEMA ROTATIVO ZONA SOCIAL - TIQUETES DE 1 HORA, CONTENDO 10 FOLHAS CADA - INICIANDO -SE EM 105041 - TOTAL DE 4.000 UNIDADES - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	3.000,00
			02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.157 - FICHA			
2463/2011	6148/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.		IS-C	0/2011	658,00



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: 08/06/2011 17:56:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE LICENCIAMENTO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA O FUNCIONARIO AMAURI DELCEU DA COSTA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 EM CURITIBA/PR - DEPTO DE OBRAS.			
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
2119/2011	5227/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERV. PARA DIVULGAÇÃO DA EXPO TRANSPORTE - VALE DO RIBEIRA E FESTA DO CAMINHONEIRO DE REGISTRO EM REDE DE TELEVISÃO DE ATENDIMENTO REGIONAL, DE ACORDO COM A LEI N° 1.136 DE 03 DE MAIO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	7.776,25
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA						
2582/2011	6261/0	2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO DE "LICENCIAMENTO MUNICIPAL" EM CURITIBA/PR NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 - SAIDA: 15/06/2011 E RETORNO: 17/06/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS/ATPD.	IS-C	0/0	500,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - 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						
113/2010	3785/0	2585 - L.A. YAGUIU - M.E.	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORCAL - SACO 20 KG - CHIMELLIARAME RECOZIDO nº 18 - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA E ELETRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	36/2010	7.322,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
9949/2009	2404/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ ME		PR-G	2/2010	394,00



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: 08/06/2011 17:56:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO A VACUO COM 500 GRAMAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	- CAUBÓI -			
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 02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA							
2511/2011	6198/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 MAC CEF.-	- PARA USO DO SETOR DE	IS-C	0/0	850,00
2513/2011	6199/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 MAC CEF.-	- PARA USO DO SETOR DE	IS-C	0/0	800,00
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - 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							
1538/2011	4479/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL COM FLUXOMETRO ESTEVA EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025- 7 PAB CEF.-	- PARA USO DA PACIENTE LUZIA	IS-C	0/2011	151,00
2309/2011	5747/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	TUBO DA BOMBA DE AGUACARÇA TERMOSTATICACOTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICAVALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 PARA USO DO SETOR ESF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	- PARA MANUTENÇÃO DO	IS-C	0/2011	334,00
2310/2011	5749/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	CILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	- PARA MANUTENÇÃO DO	IS-C	0/2011	65,00
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							
2309/2011	5748/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA SUSPENSÃO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 PARA USO DO SETOR ESF - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	- PARA MANUTENÇÃO DO	IS-C	0/2011	180,00
2310/2011	5750/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME			IS-C	0/2011	30,00



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: 08/06/2011 17:56:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2312/2011	5752/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. E MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 PARA USO DA AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
1656/2011	5941/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-0,03
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
1681/2011	4640/0	2854 - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADO	EXAME DE TOMOGRAFIA - DE CRANIO - PARA ATENDER PACIENTE SILAS CLARO DA CUNHA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	215,00
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 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - 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						
2082/2011	5465/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	MIRTAZAPINA 30MG - COMPRIMIDOATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDORAMIPRIL 2,5MG - COMPRIMIDOCOMPLEXO B GOTAS - FRASCOVITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	205,34
2315/2011	5783/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CICLOPIROX OLAMINA - LOÇAO/FRASCOCARBOXIMETILCELULOSE 10MG/ML - FRASCOGENTAMICINA 160MG/2ML - AMPOLANIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDOGIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDOROSUVASTATINA 10MG - COMPRIMIDODESLORATADINA 0,5MG/ML XAROPE - FRASCO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	258,99
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						



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: 08/06/2011 17:56:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2584/2011	6259/0	1830 - GILSON DOMINGOS MOREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE CONVENIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - SAIDA: 20/05/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - MANUT. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA						
498/2011	2752/0	1787 - SUL VALE ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA, AR CONDICIONADO, PARA -RAIO, TUBULAÇÃO DE REDE LOGICA, NO IMOVEL ALUGADO PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SANTO INACIO, S/Nº - VILA YOSHIDA - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	7.900,00
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
2586/2011	6256/0	1785 - ANGELA MARIA COSTA DE FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	400,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA						
2277/2011	5657/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	REFORMA DE PORTA - 1,82 X 2,10 COM TROÇA DE FECHADURA PARA EMEI MARIA ZILDA GAMBÁ NATEL - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	700,00
2256/2011	5660/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA - PORTA EM FERRO EM CHAPA PRETA 2,0 X 0,80CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA - PORTA 2,10 X 1,10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 REDONDO 1/2CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - VITRÔ 1,60 X 1,50 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 REDONDO 1/2 - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROFº SÉRGIO DE CAMPOS MACHADO" - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	5.155,00
2278/2011	5668/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -		IS-C	0/2011	580,00



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: 08/06/2011 17:56:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2279/2011	5670/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA - 2,10 X 1,15 EM FERRO CHATO 1X1/4 REDONDO DE 1/2 - PARA MANUTENÇÃO DA EMEI BALAOZINHO VERMELHO - C/C 265 -6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO. CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - VITRO 3,35 X 1,65 EM FERRO CHATO 1 X 1/4 E REDONDO 1/2CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ - VITRO 2,10 X 1,15 EM FERRO CHATO 1 X 1/4 É REDONDO 1/2 - MANUTENÇÃO DA EMEB JOSE MENDES - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.415,30
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 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
2585/2011	6257/0	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV ADIANTAMENTO - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	250,00
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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	34,57
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	56,96
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 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA						
2555/2011	6192/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 21/05/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 19:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
788/2011	3061/0	2479 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	1.094,20



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

Data: 08/06/2011 17:56:51
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
790/2011	3494/0	2479 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	BOLSA DE ROUPABOMBA DE BOLA - BIG DOUBLE ACTIONTROCADOR DE VALVULA MIOLO - SLIP SYSTEMPLAÇAR DE TENIS DE MESA - DHSSUPORTE PARA CARREGAR GARRAFINHA 700ML - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES ORGANIZADAS PELO DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	2.203,10
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
2229/2011	5820/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA DO DESAFIO, DIA 25 DE MAIO DE 2011 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIO S - SONORIZAÇÃO COM 2 MICROFONE SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 4 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL.	IS-C	0/2011	190,00
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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
1955/2011	5395/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO X -SALADAREFRIGERANTE EM LATA DE 350ML - SABOR GUARANÁ ANTÁRTICA (200UN) E SABOR COCA -COLA (200UN) - PARA O EVENTO DO DIA 12 A 15 DE MAIO DE 2011 NO RECINTO DA EXPOVALE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	2.000,00
						----- 55.779,56 ----- 55.779,56

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



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: 08/06/2011 17:56:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 02 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO