



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: 11/11/2011 14:29:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
258/2010	70/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI	.PAGAMENTO REFERENTE AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES - CURSOS: CONTROLE DIMENSIONAL,COPIADOR DE CHAPAS OFF SET,DESENHISTA DE PAGINAS PARA WEB,EXCEL AVANÇADO,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX ME IO OFICIAL IMPRESSOR OFF SET EM MAQUINA MONOCOLOR, OPERADOR DE MICROCOMPUTADO R E PRODUÇÃO GRAFICA - RETORNO: 26/01/2010 ÀS 22:00 H.-	IS-C	0/0	14.668,57
97/2010	458/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRAPARTIDA - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584-85/2009/MT/CEF.-	TP-O	11/2010	1.350,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA DESENVOLVIMENT						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.20.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.20.05.5012 - FICHA						
020/2010	146/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	.BALANÇA DE MESA DIGITAL COM CALCULADORA E BATERIA - CAPACIDADE 15KG - P/ USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - BALANÇA ELETRONICA COM BATERIAL E IMPRESSOR - CAPACIDADE 15 K - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - C/C 116-1 MINISTERIO DES. AGRÁRIO CEF.-	IS-C	0/0	3.400,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA						
97/2010	457/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 - 85/2009/MT/CEF - C/C 006.00647086-4 CEF.-	TP-O	11/2010	15.483,58
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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						
218/2011	2099/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	52,52



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: 11/11/2011 14:29:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA-						
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						
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
5228/2011	11350/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	200,00
5229/2011	11354/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	150,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - 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						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	829,71
100/2008	8674/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- A.T.P.D.	IS-C	0/0	331,88
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
4674/2011	10049/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA		IS-C	0/0	-71,00



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: 11/11/2011 14:29:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO 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						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
4855/2011	10681/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA LEXMARK X 5690 - PARA USO NA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.835,00
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						
1668/2011	4631/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇO DE INTERNET - ESTIMATIVA REFERENTE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS- ATPD.-	IS-C	0/2011	11,62
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
1604/2011	4505/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/2011	11,62
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01.209 - FICHA						
4766/2011	10478/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		IS-C	0/0	3.130,00



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: 11/11/2011 14:29:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PÚBLICA - PARA AVENIDA CAMPO VERDE - ARAPONGAL DEFRENTE A QUADRA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES MANUAIS DA TERRA A SER CONCRETADA 02MV, CONCRETO DOSADO LANÇADO 6,20 M³- DEPTO MUN. DE OBRAS			
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						
1311/2011	9343/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	GRAMA ESMERALDA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 038/2011 - AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANTIO DE 7.500 M² DE GRAMA ESMERALDA - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO-	CO-C	16/2011	11.250,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
1311/2011	9300/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 038/2011 - AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANTIO DE 7.500 M² DE GRAMA ESMERALDA - DEPTO DESENVOLVIMENTO-	CO-C	16/2011	5.625,00
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
3952/2011	8850/0	3008 - HOTEL CALIXTRO LTDA ME	HOSPEDAGEM - EM QUARTO DUPLO C/ FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR P/ OS OPERANTES DA CODASP, PELO PERÍODO DE 60 DIAS, CONVENIO EMERGENCIAL FIRMADO C/ A CODASP, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA RGT 300 GUAVIRUVA, ONDE DEVIDOA ENCHENTE, PONTES E ESTRADAS FICARAM DANIFICADAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	6.762,00
36/2010	9600/0	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPACTÁVEIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - TA DO CONTRATO Nº 106/07 - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	TP-C	2/2007	79.725,88
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 TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - 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: 11/11/2011 14:29:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4323/2011	11530/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9521)	IS-C	0/0	800,00
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						
4323/2011	9521/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF.-	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 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
1385/2011	10034/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - FBMMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARULAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - ADVANTIVELAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACÍD O LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABALCOOL EM GEL 70 % - FRASCO C/ 1LITRO - RICIELUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALÇO, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	4.786,88
4298/2010	10768/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	PENTOXIFILINA 400MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - TRENENTAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.320,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
004/2011	1497/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	20.000,00



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: 11/11/2011 14:29:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
005/2011	1504/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAM A DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO NASF-MS	IS-C	0/0	29.000,00
006/2011	1507/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256 -7 CEF - RECURSO FUNDO A FUNDO CER-MS	IS-C	0/0	23.000,00
007/2011	1508/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244 -3 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO PACS-MS	IS-C	0/0	48.000,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/2011	1525/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267 -2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	119.983,31
5327/2011	11526/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267-2 CEF - C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	42.134,24
5364/2011	11527/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267-2 CEF - C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	1.500,00
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 SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
011/2011	1523/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DO TRABALHADOR P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	3.764,75
5319/2011	11522/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253 -2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	21.431,47
5320/2011	11524/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253 -2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	12.311,09
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
5321/2011	11525/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	351.655,67



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: 11/11/2011 14:29:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O CONVENIO DO PRONTO SOCO HOSPITAL SAO JOAO - C/C 267-2 C/SAUDE 2011	RRO -		
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA						
009/2011	1516/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ATENDER O PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF	IS-C	0/0	12.000,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	10760/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDIOL 3,125 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.260,00
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
5261/2011	11339/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SRA MARIA ISABEL GARAVELLO E ELIANE MARIA DOS SANTOS À RODOVIÁRIA PARA PROSSEGUIREM VIAGEM A ÁGUAS DE LINDÓIA PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/10/2011 ÀS 15:30H E RETORNO ÀS 23:30H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
5262/2011	11340/0	626 - WILSON MONTEIRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR MÃE E CRIANÇA QUE ESTIVERAM EM VISITA NA CRIFF POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CURITIBA/PR - SAÍDA: 16/10/2011 ÀS 17:00H - RETORNO: 17/10/2011 ÀS 24:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
5264/2011	11341/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO		IS-C	0/0	27,63



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5265/2011	11343/0	626 - WILSON MONTEIRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR DIRETORA E FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO CO M MINISTRO DA SAÚDE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/09/2011 ÀS 17:30H - RETORNO: 16/09/2011 ÀS 03:30H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
5263/2011	11344/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR MÃE E CRIANÇA PARA VISITAR FILHOS NA CRIFF POR ORDEM JUDICIAL - SAÍDA: 14/10/2011 ÀS 14:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
			DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR MANTIMENTOS PARA A CASA LAR EM SETE BARRAS E BUSCAR FUNCIONÁRIA QUE RETORNAVA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO POSTO O FAZENDEIRO - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 17:30H - RETORNO: 08/10/2011 ÀS 02:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			----- 838.032,00 ----- 838.032,00

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, 03 de Novembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO