



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: 09/09/2011 11:44:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Setembro 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						
116/0	102678/0	1159 - VIVO S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 21. MOTIVO: SALDO NÃO FOI UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2010.	IS-C	0/0	-212,26
1595/0	102680/0	99 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 619 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DECEL).	PR-G	22/2010	-2.111,50
1595/0	102681/0	99 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 620 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DECEL).	PR-G	22/2010	-5.977,20
1595/0	102682/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 482 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DECEL).	PR-G	22/2010	-51,92
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA						
9949/0	102675/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 598 DE 01/01/2011 (10247/2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE BEM ESTAR.-	PR-G	2/2010	-10.369,70
9949/0	102679/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 597 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO BEM ESTAR SOCIAL).	PR-G	2/2010	-2.760,00
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102674/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/08/2011	IS-C	0/0	387.206,12
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
4253/2011	9529/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO		IS-C	0/2011	840,00



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: 09/09/2011 11:44:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
4252/2011	9532/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO EM POLIONDAS - COR VERMELHA - PARA USO NO ARQUIVO MORTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.250,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3382/2011	102669/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102669/0	IS-C	0/0	-175,35
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						
4247/2011	9525/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR DA BOMBA DE OLEOTERMINAL AXIALINTERRUPTOR PRESSÃO DO OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	120,00
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						
4284/2011	9546/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	1.000,00



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: 09/09/2011 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.-			
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						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
4281/2011	9526/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA GALVANIZADA - 1,50 X 0,80 MT - COM FAIXAS SEMI-REFLETIVA - PARA USO NA INDICAÇÃO DE BAIROS NO MUNICÍPIO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	345,00
4281/2011	9527/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA GALVANIZADA - 0,75 X 0,50 MT - PARA USO NA INDICAÇÃO DE BAIROS NO MUNICÍPIO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	255,00
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						
4282/2011	9522/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARA FUNCIONARIA LAIS RENATA PINICHE XAVIER, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM MACEIO/A L, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/0	400,00
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						
4249/2011	9539/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO PP 2X2,5 MM*PINO MACHO (TOMADA) - REFORÇADOPINO FEMEA (TOMADA) - REFORÇADO - PARA USO NO SERVIÇO DE LIMPEZA COM WAP - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	260,42
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						
4285/2011	9547/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	1.000,00
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4259/2011	9530/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	25,20



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: 09/09/2011 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4218/2011	9534/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9464 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	16,80
4218/2011	9536/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	DESINGRIPANTE PARA FERRUGENS - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	120,00
4218/2011	9537/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	258,05
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						
4248/2011	9528/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEU - R13 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
4259/2011	9531/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9464 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	136,06
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						
4324/2011	9520/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	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	850,00
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						
4275/2011	9535/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	85,40



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: 09/09/2011 11:44:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4276/2011	9541/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TERMINAL 1/4 - FRONTECPALHETA DO LIMPADOR - B550 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-			
4277/2011	9543/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CONECTOR 2 VIAS "T" - D PAULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/0	2,00
4278/2011	9544/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DISPOSITIVO FECHADURA LATERALFECHADURA PARA PORTA DE VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	670,00
4269/2011	9545/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	FECHADURA DA PORTA TRASEIRABATENTE DA PORTA TRASEIRABATENTE DA FEC HADURA LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	340,00
			FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S-110MMX20M CAIXA COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB.-	IS-C	0/2011	660,00
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
4275/2011	9538/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	120,00
4276/2011	9542/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	130,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4325/2011	9549/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS E M SAUDE" NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4273/2011	9533/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TANQUE DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	640,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
4322/2011	9540/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA		IS-C	0/0	838,80



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: 09/09/2011 11:44:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIARIAS DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DO "VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST" EM CURITIBA/PR - C/C 624023-0 CEF - PAM - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
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						
3795/2011	102671/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102671/0	IS-C	0/0	-209,70
3794/2011	102673/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102673/0	IS-C	0/0	-209,70
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						
4221/2011	9524/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1022 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 870 CXI - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 3650 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 845 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET ENTERPRISE P3015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 640 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 840 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4180 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX - 300 + II - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS T23 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C60 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C436X - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E120 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL X1185 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E230 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -4200 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA ML-2010 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PHASER 3124 LASER MONOCROMÁTICA - XEROXSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA B2200n - OKI - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	5.915,00
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						



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: 09/09/2011 11:44:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01.555 - FICHA						
4193/2011	9523/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA PARA REUNIAO - MED. 0,74 X 2,00 X 0,94 METROSCADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA ESTOFADA, PRETO, 4 PES. - PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	1.036,00
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						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
4298/2011	9550/0	3027 - HOTEL VILA MARIA LTDA	HOSPEDAGEM - PARA OS PARTICIPANTES DO ARTESANATO E CULINARIA QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO REVELANDO SP/CAPITAL, DE 08 A 19 DE SETEMBRO DE 2011, SENDO 03 QUARTOS DUPLOS, CADA DIARIA R\$ 87,00 - DECEL.	IS-C	0/0	2.871,00
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						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - 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						
1595/0	9551/0	99 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6177 DE 3/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DECEL).	PR-G	22/2010	-20.114,05
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						
4283/2011	9548/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER		IS-C	0/0	1.076,13



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM MACEIÓ/AL - FUNSSOL.			----- 368.123,23 ----- 368.123,23

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, 01 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO