



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: 12/08/2011 10:50:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Agosto 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1936/0	102299/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 323 DE 01/01/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO - DEPTO DECEL-	IS-C	0/0	-21,73
0050/0	102300/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 29 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS).	IS-C	0/0	-2.388,37
000016/0	102301/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 17 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 25 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	-37,96
000015/0	102302/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 21 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	-70,22
600/0	102303/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 221 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 3278 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	-256,66
123/0	102304/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 32 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	-7.568,49
121/0	102305/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 15 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 22 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	-6.753,78
119/0	102306/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 19 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 28 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	-273,87
115/0	102307/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 18 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 27 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	-491,19
117/0	102308/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 20 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 29 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	-3.507,97
116/0	102309/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 21 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 30 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	-520,06
002/0	102310/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 210 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 3111 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	-4.293,90
003/0	102311/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 211 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 3112 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	-14,95
4494/0	102312/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 840 DE 01/01/2011 (EMPENHO Nº 12239 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	-5,29
122/0	102313/0	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 22 DE 01/01/2011 (EMPENHO N º 31 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	-2.000,00
0032/0	102314/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 28 DE 01/01/2011 (EMPENHO Nº 47 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- GABINETE.-	IS-C	0/0	-555,35
0031/0	102315/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 26 DE 01/01/2011 (EMPENHO Nº 38 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO- GABINETE.-	IS-C	0/0	-3.015,22
1720/0	102316/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	-10,69



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: 12/08/2011 10:50:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0029/0	102317/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 298 DE 01/01/2011 (EMPENHO N° 5365 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO- GABINETE.-	IS-C	0/0	-3.411,93
71/0	102318/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 25 DE 01/01/2011 (EMPENHO N° 36 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO- GABINETE.-	IS-C	0/0	-3.411,93
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 379/2011 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DE OBRAS.PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2010	PR-G	23/2010	-4.462,53
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
3863/2011	8676/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESA DE PERNITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA:08/08/2011 AS 8 HS E RETORNO: 09/08/2011 AS 22:30 HS .	IS-C	0/0	264,96
3867/2011	8677/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIA 03/08/2011 E 08/08/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - (03/08/2011) SAIDA: AS 05:30 HS E RETORNO:AS 15 HS (08/08/2011) SAIDA: AS 08:50 HS E RETORNO: AS 23 HS .	IS-C	0/0	82,89
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
3854/2011	8665/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE CORTINA PARA DECORAÇÃO - INCLUINDO 4 TAMANHOS DE CORTINA, TOALHAS PARA MESAS E ARRANJOS - PARA A CERIMONIA DE ASSINATURA DE CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA UNIDADE DO SENAC SÃO PAULO- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	825,00
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
3104/2011	102320/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO		IS-C	0/0	-30,18



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

Data: 12/08/2011 10:50:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 02320/0						
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						
3837/2011	8659/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ARQUIVO MORTO POLIONDAS - NA COR VERMELHA - PARA USO DA SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.250,00
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 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
3509/2010	8671/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	12.300,00
3509/2010	8672/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL- REF. AO ADITAMENTO DE 1º TERMO ADITIVO DE 14,648% A ATA DE REGISTRO PREÇOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	21.972,00
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	4.801,26
100/2008	8675/0	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 ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	25.997,58
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 02.07.00.15.452 - 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						
3831/2011	8662/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		IS-C	0/2011	1.755,00



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: 12/08/2011 10:50:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3832/2011	8666/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	REPARO DA BOMBA DA AGUA Aquisição de: POLIA - BOMBA D AGUA REPARO DE VALVULA - 5/2CABO DO CAPO MOLA DO CABO DO CAPO COMPRESSOR DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM. VISCO DA HELICE Aquisição de: CRUZETA Aquisição de: CHAVETA PARAFUSO 3/8 - X 5/8 CABO DA CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	686,00
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						
3830/2011	8660/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - DO BAIRRO JD. PAULISTANO - PARA A GARAGEM MUNICIPAL - VEICULO GOL PLACA DBA 9401- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	60,00
3831/2011	8663/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO REPARO DA BOMBA D AGUA, REPARO DA VALVULA, TROCA DO CABO E MOLA DO CAPO E COMPRESSOR DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	650,00
3832/2011	8667/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REGULAGEM DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	120,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
85/2011	8658/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO-	CO-O	29/2011	38.911,10
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
3175/2011	8664/0	895 - EMERSON TAMASIA ME		IS-C	0/2011	816,00



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: 12/08/2011 10:50:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - 8HS POR DIA SENDO NOS DIAS: 11, 12 E 13 DE AGOSTO - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3817/2011	8652/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLINDAMICINA - GEL/TUBOCALCIO + CISTINA + TIAMINA + LEVEDURA + Q - COMPRIMIDOPROPAPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOCALCIPOTRIOL TUBODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDOANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDOHIDROCLOROQUINA - 400MGBISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	761,48
3819/2011	8654/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TIOCONAZOL 100 + TINIDAZOL 150 - TUBOVITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 1000MCG/VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG/VITAMINA B1 (M ONONITRATO DE TIAMINA) 50MG/ DICLOFENACO SODICO 50MGVALERATO DE BETAMETASONA 17 - TUBODIIDROERGOTAMINA 1 + DIPIRONA SODICA 350 + CAFEINA 100MG - COMPRIMIDOVALERATO DE ESTRADIOL 2MG + LEVONORGESTREL 0,25MG - CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	116,65
3820/2011	8655/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	MELOXICAM INJETAVEL IM 15MG - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	11,60
3826/2011	8661/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE BRONZINA BIELA STDJOGO DE BRONZINA MANCALRETENTOR DO VOLAN TEJUNTA CARTERVARETA DE OLEOTAMPA DA VALVULA - DE PLASTICO - ORIGINALSILICONE - TUBOJUNTA DO CABEÇOTE - DE LÁTACOLA PARA VEÍCULO - 3MRETENTOR DO COMANDOJOGO DE VELAAquisição de: PIVORETENTOR DIANTEIROBARRA ESTABILAZADORA - KITPASTILHA - JOGOCOMANDO DE VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.082,20
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 FARMACÊUTICA						
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3821/2011	8656/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO - PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.	IS-C	0/2011	1.300,00
3822/2011	8657/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PARACETAMOL 200MG/ML - FRASCO COM 15ML - PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.	IS-C	0/0	728,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
3818/2011	8653/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	50,50



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: 12/08/2011 10:50:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			POLIETILENOGLICOL + PROPILENOLDESOGESTREL - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR - CEF-			
			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			
3859/2011	8673/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA LEVAR PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO - SAIDA:21/08/2011 AS 8 HS E RETORNO:23/08/2011 AS 21:30 HS- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF-	IS-C	0/0	110,52
			02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA			
229/2010	8645/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	Reforço do Empenho nº 3919/0 - JUSTIFICANDO A SOLICITAÇÃO TENDO EM VISTA QUE NO PEDIDO DE COMPRA Nº 1243/2011 O CALCULO AUTOMÁTICO ARRÉDONDOU O VALOR DA SOMA DE 44,5 KG X R\$ 5,09= R\$ 226,505 P/ R\$ 226,51 REFERENTE A UM ITEM DO EMPENHO, FALTANDO PORTANTO R\$ 0,01 P/ LIQUIDAR O EMPENHO- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	0/0	0,01
			02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA			
3862/2011	8679/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE P/ O ANO DE 2011 P/ AS ESCOLAS TÉCNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	77.500,00
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2180 - MANUTENÇÃO DO FMAS - OUTRAS FONTES 02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43.01.602 - FICHA			
3844/2011	8680/0	2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO		IS-C	0/0	40.000,00



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: 12/08/2011 10:50:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 019/11 D E 04/08/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR.						
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.93.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.93.01.655 - FICHA						
003875/2011	8644/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	Referente devolução de tarifas bancárias cobradas indevidamente no s dias 13/04/2011 e 01/06/2011 na c/c do Convênio SPDR n.º 882/2010,- RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	111,64
003875/0	8651/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 8644 DE 11/08/2011 - MOTIVO: DEVERÁ EFETUAR TRANSFERENCIA DE VALORES	IS-C	0/0	-111,64
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						
3544/2011	8670/0	2984 - CLEITON DE LARA RODRIGUES	DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 08/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 11/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL	IS-C	0/0	463,32
3869/2011	8678/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VOTORANTIM P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA 39ª TAÇA CIDADE DE VOTORANTIM DE FUTSAL FEMININO - SAIDA:05/08/2011 AS 9:30 HS E RETORNO: 06/08/2011 AS 18:30 HS .	IS-C	0/0	237,33
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
3751/2011	8646/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	3.954,00



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: 12/08/2011 10:50:42
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3751/2011	8647/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	4.422,50
3839/2011	8649/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	470,00
3853/2011	8650/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - PACOTE C/ 8 ROLOS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	4.625,00
81/2011	8668/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	VASSOURA DE PIAÇAVA SINTETICA COM CABORODO COM CABO - MADEIRA - 30 CMLUVAS DE LATEX - PAR - 300 TAM G E 200 TAM M - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA- FUNSSOL.-	PR-G	26/2011	4.896,00
3816/2011	8669/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	34.000,00

						246.530,56

						246.530,56

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
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 11 de Agosto de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO