



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: 15/09/2011 11:14:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 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							
1029/0	102720/0	2294	- LOCADORA DE VEICULOS PERUIBE LTDA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 237 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DESENVOLVIMENTO.	IS-C	0/0	-2.800,00
470/0	102721/0	2096	- SARA JANE MENDES	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 178 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DESENVOLVIMENTO.	IS-C	0/0	-1.500,00
2427/0	102722/0	46	- TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 410 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO DESENVOLVIMENTO.	IS-C	0/0	-112,50
2982/0	102723/0	101	- GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 515 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2010	-339,00
3354/0	102724/0	2639	- JOSE FILET CAROLO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 542 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	-800,00
3799/0	102725/0	361	- OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 675 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2010	-93,00
4098/0	102726/0	361	- OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 765 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2010	-230,00
2927/0	102727/0	1783	- ITAPANHOAPINA AGRO -SERVICOS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 637 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	CO-C	47/2010	-22.200,00
000015/0	102728/0	1159	- VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 14 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	-655,04
000016/0	102730/0	4	- TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 17 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	-737,81
000015/0	102731/0	1159	- VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-613,46
150/0	102733/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1 DE 01/01/2011(6 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-145,26
3162/0	102735/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 581 DE 01/01/2011(10094 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-197,84
1037/0	102736/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 231 DE 01/01/2011(3561 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-64,03
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA							
161/0	102732/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	-289,54



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: 15/09/2011 11:14:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4099/0	102734/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DE 01/01/2011(17 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.- ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 828 DE 01/01/2011(12222 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-129,45
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						
4462/2011	9734/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 30/08 AS 08HS E RETORNO AS 19HS - SAIDA: 01/09 AS 04:30HS E RETORNO AS 17:30HS - SAIDA: 02/09 AS 11HS E RETORNO AS 23:30HS - SAIDA: 06/09 AS 13:30HS E RETORNO AS 23:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	138,15
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4347/2011	9732/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO: 04 INSERÇÕES DIARIAS POR 28 DIAS DA "DIVULGAÇÃO DE ANISTIA DE JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS" - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	2.800,00
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 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
127/0	9746/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S		PR-G	39/2010	-2.081,25



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: 15/09/2011 11:14:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7857 DE 19/07/2011 CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA HP SÉRIE 1015 - MOTIVO: REQUISITADO OUTRA IMPRESSORA QUE NÃO É COMPATÍVEL COM O TONER DA IMPRESSORA HP SÉRIE 1015.-			
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4482/2011	9737/0	1432 - ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	419,40
4483/2011	9738/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	419,40
4484/2011	9739/0	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	419,40
4485/2011	9740/0	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	419,40
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						
3102/2011	102714/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102714/0	IS-C	0/0	-40,55
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3902/2011	102716/0	2862 - RENATA MARIA SOUSA		IS-C	0/0	-377,50



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: 15/09/2011 11:14:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3727/2011	102718/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102716/0 REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102718/0	IS-C	0/0	-1.012,23
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39.01.187 - FICHA						
2214/2011	102712/0	2113 - EURICO GONÇALVES DA SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102712/0	IS-C	0/0	-660,71
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 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
472/0	9736/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 2826 DE 15/02/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	-67,80
4287/2011	9742/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ENXADAO LARGO 2,5" CABO PARA ENXADAOCABO PARA ENXADAENXADA ESTREITA 1,5" FOICE SEMI PRONTA DIR 9380 - PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSERVEIROS RURAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	1.662,40
473/0	9748/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2706 DE 09/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-99,00
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 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
4331/2011	9729/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA CONFECÇÃO DE ADESIVO - SERV. PLACA EM PVC 1X50 - COM CAIBRO PARA INSTALAÇÃO - PROIBIDO JOGAR LIXO - SUJEITO A MULTA; FAIXA, ADESIVADA EM POLIETILENO - MEDIDA 7MX0,70; ADESIVO, TAMANHO A4, IMPERMEÁVEL, 4 CORES, "LIXO ENSACADO" PARA COLOCA - LOS NOS CONTAINERS E "PLANTE ESSA IDEIA" PARA COLOCA -LOS NOS COLETORES - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO E LIXEIRAS COMUNITARIAS - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO.	IS-C	0/0	3.940,00
2535/0	9749/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.		IS-C	0/2011	-1.170,00



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: 15/09/2011 11:14:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6369 DE 01/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-			
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA						
17/0	9750/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2401 DE 24/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	PR-G	9/2010	-2.820,00
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						
36/0	9751/0	24 - CONSITA LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2020 DE 06/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	TP-C	2/2007	-0,04
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 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 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						
4390/2011	9730/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 10,5CM X 1,7CM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	14,00
4390/2011	9731/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4CM X 1,7CM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	10,00
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
4270/2011	9741/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/2011	88,00



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: 15/09/2011 11:14:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PILHA AA RECARREGÁVELCARREGADOR DE PILHA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA						
4447/2011	9733/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MÊS DE SETEMBRO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	9.295,95
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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
94/0	9752/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3629 DE 09/03/2011 - MOTIVO: PROCESSO LICITATÓRIO ENCERRADO - TRANSFERENCIA DE SALDO DOTAÇÃO P/ PROXIMO PROCESSO.-	PR-G	29/2010	-34.979,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - 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						
4454/2011	9735/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	209,70



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: 15/09/2011 11:14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA DE ARBITRAGEM PARA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2011 - SAIDA: 02/09/2011 AS 4 HS E RETORNO: 03/09/2011 AS 9 HS - DEPTO DECEL.-</p> <p>02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</p>						
4416/2011	9728/0	3031 - J.C. BETEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TENDA PIRAMIDAL - PARA INSTALAÇÃO FIXA NO POLO DO GURI - TENDA COM AS LATERAIS MEDINDO 5X5, MAIS FRETE E MONTAGEM - DECEL.	IS-C	0/2011	3.700,00
4300/2011	9743/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEGRAVADOR DE DVD - SATA - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER.-	IS-C	0/2011	220,00
4300/2011	9744/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500HD SATA II - 500 GBMOUSE OPTICO PS2 - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER.-	IS-C	0/0	354,00
4300/2011	9745/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSTECLADO PS2MONITOR LCD - 18.5" - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER.-	IS-C	0/0	586,90
<p>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 02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA</p>						
49/2011	9747/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNSSOL.-	PR-G	18/2011	160,00
						----- -49.358,31 -----
						-49.358,31

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 12 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO