



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: 22/08/2011 10:47:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 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							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00 - RESTITUIÇÃO DE ACIDENTES							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00.01.5827 - FICHA							
3979/2011	102342/0	2999 - NELSON DIAS VITOR	ENCERRAMENTO DA SINDICANCIA ENVOLVENDO O SERVIDOR FABIO DORNELAS, N° 3350/A/2011.-	PROCESSO	IS-C	0/0	655,00
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 - TESOIRO							
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA							
0/0	102343/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/08/2011.		IS-C	0/0	462.812,39
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							
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE							
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA							
3960/2011	8786/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA Sra. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA.-		IS-C	0/0	800,00
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							
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA							
3936/2011	8772/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS			IS-C	0/2011	560,00



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: 22/08/2011 10:47:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE PONTO - SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE PONTO DOS VIGIAS, INCLUINDO: HORA TÉCNICA, DESLOCAMENTO E TREINAMENTO - DEPTO MUNICIPAL 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 02.07.00.15.122.0038 - 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			
3913/2011	8771/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ARAME FARPADO ROLO 500MGRAMPO PARA CERCA - PACOTE PALANQUE DE MADEIRA - PINUSTUBO DE PVC 100ML PARA ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE DA PAZ - NOSSO TETO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	888,25
			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			
3911/2011	8770/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGUEIRA DO RESPIROCOXIM DO MOTORCABO DA EMBREAGEMRETENTOR DO VOL ANTEKIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS -	IS-C	0/2011	335,00
3912/2011	8773/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	CHAVETAS - JOGOEIXO PILOTOTRAVA DA PONTA DO EIXO PRIMARIOJUNTA DO CAMBIO COMPLETO - JOGOROLAMENTO DO EIXO PILOTOLUVA CARDANPONTEIRA CARDANCRUZETA DA TRAÇAO PRISIONEIRO DO TAMBORPORCA DO TAMBORCUBO E LUVA COM SINCRONI ZADO 3ª E 4ª - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS-	IS-C	0/2011	1.536,50
			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			
3912/2011	8781/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TORNIO PARA TROCA DA PONTEIRA DO CARDAN DA TRAÇÃO E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CAMBIO. COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	675,00
			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			
3921/2011	8768/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	50,00



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: 22/08/2011 10:47:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3920/2011	8769/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- SERVIÇO DE MECANICA - PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	50,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - 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						
3919/2011	8766/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	122,47
3922/2011	8767/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PLANETARIA - COMPLETOAquisição de: ROLAMENTO - NSK 608Aquisição: KIT BUCHASUORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	324,80
3924/2011	8775/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ACIDO FOLICO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + CIANOCOBAL AMINA POLIVITAMINATARTARATO DE TOLTERODINA 4MG - COMPRIMIDOACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOEPINASTINA CLORIDRATO 0,05% FRASCOCIMIFUGA RACEMOSA - COMPRIMIDODESOGESTREL - COMPRIMIDOPANTOTENATO DE CALCIO 60MG + CISTINA 20MG + NITRATO DE TIAMINA 60MG + LEVEDURA MEDICINAL 100MG - COMPRIMIDOEOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.618,10
3925/2011	8776/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NITRATO DE PRATA - TUBOTIBOLINA 2,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	94,00
3927/2011	8779/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	SULFATO DE MINOXIDIL 5% + PROPILENOGLICOL 6ML + TRETINOINA 0,01% + ALCOOL ISOPROPILICO 180ML - FRASCOCETOCONAZOL SHAMPOO MANIPULADO - FRASCOCOLECALCIFEROL 1000UI/GOTA - FRASCO C/ 5MLSULFATO DE GLUCOSAMINA 500MG C/ 180 CAPSULAMELOXICAM 15MG + PREDNISONA 3MG + RANITIDINA 300MG + AM ITRIPTILINA 15MG - C/ 60 CAPSULASDIACEREINA 50MG - C/ 166 CAPSULASVITAMINA D3 1000UI GOTA FRASCO C/ 5MLGLUCOSAMINA 1,5MG C/ 90 SACHES COM SABORFAMOTIDINA 40 MG + ALOPURINOL 100MG + DICLOFENACO 50MG + PARACETAMOL 100MG C/ 30 CAPS ULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	511,15
3917/2011	8782/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9486 REFERENTE A REVISÃO DE 7500KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	96,00
3917/2011	8783/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELBRAÇADEIRAKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9 486 REFERENTE A REVISÃO DE 7500KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	75,00
3923/2011	8784/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FILME PARA FAX - FILME KX-FA52A MED. 213MMX30M PARA FAX PANASONIC MODELO KX-FP207 (CAIXA C/ 2 ROLOS) PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E DEMAIS SETORES DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	900,00
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. FAMACÉUTICA - 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						
3926/2011	8777/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2011	144,82



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: 22/08/2011 10:47:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
3914/2011	8785/0	88 - LUCIANA RAMOS ME	Aquisição:VIOLAO - GIANINI - BRAÇO C/ REGULAGEM DE TENSOR, NA COR NATURAL, C/ CORDAS DE AÇO, TAMPO C/ FILETE EM MÁRFIM SINTETICO, C/ 20 TRASTES, ESCALA ROSEWOOD, TARRAXAS - P/ SEREM UTILIZADOS PELOS OFICINEIROS, EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROG. "ESCOLA ABERTA", ATENDENDO AS 03 UNID. ESCOLARES MUNICIPAIS: EMEF PREF. JOSE DE CARVALHO, EMEF JOÃO B. POZI JR. E EMEF PREF. J. SILVEIRA-C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/2011	1.302,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
3907/2011	8774/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA PARA VIAGEM DO "PROJETO MEIO AMBIENTE - VIDAS AQUATICAS", PARA O DIA 18/08/2011 DO BAIRRO AGROCHÁ PARA GUARUJÁ-SP - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.500,00
3908/2011	8780/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE BANNER - REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 134M X 200M E CONFECÇÃO DE LAYOUT PARA D IVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ESCOLA ABERTA" - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.295,00
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 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
3870/2011	8778/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME		IS-C	0/2011	350,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - I COPA DA CIDADE DE REGISTRO DE PEDESTRIANISMO - III ETAPA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, A PARTIR DAS 7H40 MIN EM FRE NTE AO SALÃO SOCIAL DO RBBC, 2 MICROFONES SEM FIO, 2 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE 4 CANAIS E 1 APARELHO DE CD - DECEL.			----- 476.695,48 ----- 476.695,48

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 16 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO