



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 10:47:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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</p>						
3948/2011	8798/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PASTILHA DE FREIOMBOMBA DE COMBUSTIVELAquisição de: ROLAMENTOPALHET A DIANTEIRATAPETE PARA VEICULO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 2098 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	463,00
<p>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</p>						
3948/2011	8794/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - SERV. DE MECÂNICA REFERE-SE A SANGRIA DE FREIO, LIMPEZA DO BICO INJETOR E MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 2098 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	463,96
<p>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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</p>						
3997/2011	8817/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA 17/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 20/08/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	529,92
3998/2011	8818/0	1936 - EDSON SIMAO DA SILVA		IS-C	0/0	264,96



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 10:47:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA 29/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 30/08/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS.			
			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 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA			
4010/2011	8819/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO E DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ANO EXERCICIO 2011 - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	15.000,00
			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			
4013/2011	8822/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	300,00
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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			
3943/2011	8788/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBAA INJETORA, ANÁLISE, AJUSTES E TESTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	660,00
3942/2011	8800/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INJEÇÃO ELETRONICA, ANALISE, AJUSTES E TESTES DA UNIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	390,00
			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			
3943/2011	8787/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/2011	338,00



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 10:47:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3944/2011	8789/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SENSOR DE PRESSAOVALVULA BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	3.940,00
3945/2011	8790/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SEMI EIXO (ARVORE) DIANTEIRA LADO DIREITOSEMI EIXO (ARVORE) DIANTEIRA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA TRASEIRA INTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	2.280,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST. 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
6/2011	8805/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ÇARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	708,00
6/2011	8809/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 SEE - DSE BB.-	PR-G	1/2011	2.018,00
6/2011	8813/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	384,00
6/2011	8814/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	1.024,00
6/2011	8816/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	1/2011	354,00



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 10:47:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.			AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
6/2011	8803/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	531,00
6/2011	8804/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	708,00
6/2011	8806/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	1.009,00
6/2011	8807/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	1.009,00
6/2011	8808/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAE BB.-	PR-G	1/2011	3.027,00
6/2011	8810/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	1.024,00
6/2011	8811/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	512,00
6/2011	8812/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	512,00
6/2011	8815/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	1/2011	1.062,00



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 10:47:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3976/2011	8792/0	1337 - ANA PAULA MANCIO	ACUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
3977/2011	8793/0	2162 - IRANETE MARIA JARDIM	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	250,00
3978/2011	8795/0	1785 - ANGELA MARIA COSTA DE FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	400,00
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 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
3862/0	8802/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8679 DE 11/08/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-77.500,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
3975/2011	8791/0	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV ADIANTAMENTOS - INFANTIL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - 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: 22/08/2011 10:47:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4001/2011	8820/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/08/2011 PARA BUSCAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAIDA AS 17:30 HS E RETORNO: AS 02:30 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	27,63
4000/2011	8821/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 09/08/2011 PARA LEVAR SENHORA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE P/ ACOMPANHAR FICHA EM PERICIA MÉDICA - SAIDA AS 03:00 HS E RETORNO: AS 14:00 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	27,63
3999/2011	8823/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DESPESAS COM REFEIÇÕES/DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A BOTUCATU/SP PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DOS ARTICULADORES LOCAIS NO DIA 17 A 19/08/2011 - HORÁRIO DAS 08:00 AS 17:30 - SAIDA: 17/08 AS 17:30 HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 22:00 HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	447,03
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						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
3964/2011	8796/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO PAO DE METROREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR COLAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR GUARANAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR LARANJA - LANCHE TIPO PÃO DE METRO, SABORES: FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO, TOMATE SECO C/ QUEIJO BRANCO - PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DIA 16/08/2011 AS 15:00 HORAS - ATIVIDADES RECREATIVAS DO CRAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	425,00
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						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3937/2011	8799/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	RECUPERAÇÃO DE AGULHA DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DE AGULHA MEIA DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DO PENDULO DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DA ENGRENAGEMRECUPERAÇÃO DA FAIXA REFLETIVA LATERAL E TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501 DO DECEL.	IS-C	0/2011	292,00
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	9.500,00



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 10:47:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.			
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						
3871/2011	8797/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA I COPA CIDADE DE REGISTRO DE PEDESTRIANISMO - III ETAPA - DECEL.	IS-C	0/2011	320,00
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						
3949/2011	8801/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A PILAR DO SUL - SAÍDA: 11/08 AS 09:00 HS E RETORNO: 12/08/2011 AS 18:00 HS. - PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA I COPA COLASO RUGNÉ DE FUTSAL DE PILAR DO SUL - DECEL.	IS-C	0/0	237,33

						-26.261,54

						-26.261,54

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



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

REGISTRO, 17 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO