



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: 08/09/2011 14:05:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1012/0	102484/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 655 DE 01/01/2011(10816/2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DECEL.-	PR-G	18 / 2010	-1.685,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2768/2011	102485/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO N° 110/2010 - CONFORME DEFERIMENTO DO DEPTO DE OBRAS NO PROCESSO N° 2768/2011. - C/C 203-6 CEF	IS-C	0 / 0	5.446,14
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						
4256/2011	9446/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 25/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 26/08/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 0	264,96
4255/2011	9447/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/BRASILIA - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A MARCHA DAS MARGARIDAS EM BRASILIA - SAIDA: 15/08/2011 AS 09:00HS E RETORNO: 18/08/2011 AS 15:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 0	656,73
4254/2011	9460/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS C/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/07/2011 PARA A OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA A CONFERENCIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 23 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0 / 0	55,26
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
2806/2010	9462/0	42 - HIROKO NAKAMURA		IS-C	0 / 0	5.089,80



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: 08/09/2011 14:05:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 1858/0 - PELO MOTIVO DE REAJUSTE DO VALOR DE ALUGUEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.						
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						
93/2011	9456/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	CO-C	32/2011	18.000,00
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
3957/2011	9427/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, EM TECIDO - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	495,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
4357/2011	9469/0	2760 - TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PA	REF. PAGAMENTO DE PRECATORIOS - MAPA DE PRECATORIOS EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	711.215,05
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						
3250/2011	102481/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102481/0	IS-C	0/0	-11,54
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						
4239/2011	9455/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD		IS-C	0/2011	238,00



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: 08/09/2011 14:05:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA						
2674/2011	9465/0	3024 - EDSON SILVANO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SOBRE A PALESTRA DE MOTIVAÇÃO NO DIA 02/09/2011 NO AUDITÓRIO DO KKKK, NO PERÍODO DAS 15:30 AS 17:30 HS, SENDO : 02 M ICROFONES SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM COM PEDESTAIS, 1 APARELHO REPRODUTOR DE CD, 01 DAT A SHOW, ,01 MESA DE SOM - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	65,65
2846/2011	9468/0	2886 - JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA - RESSARCIMENTO DE TAXA P/ USO DO CENTRO SOCIAL URBANO - CONFORME DE FERIMENTO NO PROCESSO N° 2674/2011	IS-C	0/0	200,00
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 02.07.00.15.122.0023.2202 - 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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA						
3252/2011	102479/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102479/0	IS-C	0/0	-428,84
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
4055/2011	9429/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	Aquisição: ACETATO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO OBRAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	49,00
4107/2011	9439/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/2011	1,68



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: 08/09/2011 14:05:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4107/2011	9440/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ARRUELA LISA 3/8"ARRUELA DE PRESSAO 3/8PARAFUSO FENDA PANELA 4,2X2 2 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 4"RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 3"PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2.1/2PORCA NC 3/8 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	244,96
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						
4055/2011	9431/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO OBRA S - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	55,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
4079/2011	9438/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	LAMINA MADEIRA 12X6 DPP - CÓD. DW 4804LAMINA VIDRO 6X10/14 DPP - CÓD. DW 4845LAMINA FERRO, AÇO 6X14 DPP - CÓD. DW 4808LAMINA MATERIAIS RESISTENTES DIVERSOS 12X14 DPP - CÓD. DW 4838LAMINA CHAPA FINA DE MEDIA DUREZA 6X24 DPP - CÓD. DW 4813 - PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA SABRE MARCA DEWALT DC -385-BR MODELO XRP - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	434,00
4183/2011	9445/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ROLAMENTO DE RODARENTOR DO CUBOTRAVA DO CUBO - PARA MANUTENÇÃO NAS RODAS DA CARRETA PARA EMBARCAÇÃO, PATRIMONIO N° CB -06522 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	166,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4183/2011	9420/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECÂNICA - PARA MANUTENÇÃO NAS RODAS DA CARRÉTA PARA EMBARCAÇÃO, PATRIMONIO N° CB 06522 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	40,00
4184/2011	9421/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PRÉFIXO UT - 0265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	190,00
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA						
2762/2011	9515/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	426,05



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: 08/09/2011 14:05:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9517/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS.- REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	174,90
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.451.0037.2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39.01.194 - FICHA						
4279/2011	9459/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE - MATERIAIS A SER USADO: PRANCHA DE MADEIRA,RACHÃO,TORAS-CONTRAT. EMERG. DE EMPRESA P/ EXEC. DO SERV. DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO BAIRRO JURUMIRIM, DEVIDO A PONT E TER SIDO ATINGIDO PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE, OCORRIDA EM AGOSTO D O CORRENTE ANO, O QUE LEVOU O MUNICIPIO A DECRETAR SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CO NFORME DECRETO Nº 1352/2011 DE 09/08/2011.	IS-C	0/2011	14.900,00
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 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4196/2011	9434/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SELO BLOCO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO OBRAS.-	IS-C	0/2011	156,00
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 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4196/2011	9436/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - REMOÇÃO DO MOTOR PARA TROCA DE SELOS DO BLOCO DO SISTEMA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO OBRAS.-	IS-C	0/0	350,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
2762/2011	9513/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	332,60



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: 08/09/2011 14:05:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2762/2011	9514/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAUDE.- REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAUDE.-	IS-C	0/0	136,53
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
421/0	9493/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	ANULAÇÃO DO EMP. 7366. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	PR-G	12/2010	-730,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA						
4205/2011	9453/0	3021 - GLAUCIA DE PAULA	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - P/ ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL PACIENTES DO SUS GESTANTES DE ALTO RISCO P/ FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA NA CLINICA DR. GHEOFOND EM SÃO PAULO, SENDO O PERCURSO REGISTRO/SP A SÃO PAULO/SP E RETORNO SÃO PAULO/SP A REGISTRO/SP - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	620,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
1825/2011	9461/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Reforço do Empenho nº 5271/0 - PELO MOTIVO DE REAJUSTE DO VALOR DO PRODUTO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	100,00
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						
2577/2011	9487/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA COM 06 MESTROS DE PELIETILENO - Para semana de combate ao trabalho infantil , uso do CEREST. - C/C 253-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	237,50
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
2762/2011	9464/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	44,36



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: 08/09/2011 14:05:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 9026/0 - PELO MOTIVO DE SER EMPENHADO A MENOR, DEVIDO A ERRO DA CONTABILIZAÇÃO DO SISTEMA CECAM - FGTS DEPTO DE SAUDE - MAN. DAS UBSs - COMPETENCIA: AGOSTO/2011.-			
			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			
3945/0	9463/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8790 DE 17/08/2011(ITEM 28 - PISTÃO) - MOTIVO: ITEM DUPLICADO COM O EMPENHO Nº 8881 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO FORNECEDOR CIRO ROSA ME.-	IS-C	0/2011	-520,00
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA			
2577/0	9478/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6592. MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	IS-C	0/2011	-237,50
			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			
421/2010	9491/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - SOLIDORALCOOL 70 % LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - MIYAKO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF (ACERTO CONTABIL - CONF CI Nº 144/11 DMS)	PR-G	12/2010	730,00
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - 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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA			
2813/2011	9413/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	344,85



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: 08/09/2011 14:05:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9414/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	141,56
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
4261/2011	9448/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.600,00
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA						
4204/2011	9449/0	2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA CE	INSC. P/ CURSO -APLICADO DE ADM. PUBLICA CICLO 4 (INSTRUMENTO DE GESTÃO FINANC. E ORÇ.), P/ OS FUNC. DO DEPTO DE EDUCAÇÃO: MARIA AP. R. P. DE O., RO SEMARY AP. M. R., RODRIGO G. A., CAMILA R. DE S. S., MARLI F. C., MARIA L. DE O. M., EVELIN N. S., FRANCISCA A. DOS S., NO PERÍODO DE 26/09/2011 A 21/11/2011, À RUA TAMEKISHI TAK ANO,5 CENTRO - REGISTRO-C/C265-6 ED/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	992,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01.468 - FICHA						
4261/2011	9450/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	840,00
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
2280/0	9466/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		IS-C	0/0	-5,00



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: 08/09/2011 14:05:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2280/0	9467/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5694. MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5775. MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.	IS-C	0/0	-1,70
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						
4177/2011	9441/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DA PARTIDA E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	70,00
4179/2011	9443/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA DBA 9475 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	50,00
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 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3394/2011	102483/0	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102483/0	IS-C	0/0	-1,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
2813/2011	9507/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	878,17
2813/2011	9508/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	293,39
2813/2011	9509/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	880,12
2813/2011	9510/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.074,20
2813/2011	9511/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.752,72
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA						
2813/2011	9412/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	83,69



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: 08/09/2011 14:05:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2011	9415/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	47,57
2813/2011	9417/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	34,36
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA						
4261/2011	9451/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.700,00
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4178/2011	9442/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA 1141 12V LAMPADA 1034 12V LAMPADA 67 12V - CONserto DA PARTIDA E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	9,00
4180/2011	9444/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.350,00
02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos						
02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.366.0009.2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36.01.534 - FICHA						
4261/2011	9457/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO Sr. HUMBERTO PERECIM, PARA O MES DE AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	500,00
02.10.00.12.367 - Educação Especial						
02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36.01.541 - FICHA						
4261/2011	9458/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN		IS-C	0/2011	519,77



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: 08/09/2011 14:05:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO Sr. HUMBERTO PERECIM, PARA O MES DE AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
2762/2011	9516/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	63,93
2762/2011	9518/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILI O DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	26,25
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
4186/2011	9422/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MIOLO CONTATOMIOLO DA PORTA LADO DIREITO E LADO ESQUERDOMAÇANETA D A TAMPA TRASEIRAMAÇANETA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	284,00
4188/2011	9423/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO INTERMEDIARIOABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	101,00
4189/2011	9424/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETAPASTILHA DIANTEIRA - JOGOAMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DA SUSPENSAOBARRA FIXA DE DIREÇAOCAIXA DE DIREÇAOAMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE LONACILINDRO DA RODA TRASEIRAPA NELA DE FREIÓROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRARETENTOR RODA TRASEIRA EXTERNARETENTOR RODA TRASEIRA INTER NACUBO TRASEIROEIXO DO CUBO TRASEIROCABO DE FREIO DE MAOCABO DA EMBREAGEM CABO DE VELOCIMETROFLEXIVEL DA EMBREAGEMPALHETA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI PLA CA CPV 1804 ANO 2000 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	3.509,35
4192/2011	9425/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	BARRA DE DIREÇAO TERMINAL DE DIREÇAO PORCA DO TERMINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTÁ PLACA DBA 4408 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	184,50
4194/2011	9428/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/2011	42,50



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: 08/09/2011 14:05:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4191/2011	9430/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	Aquisição de: PORCA - 90034001Aquisição de: PARAFUSO - 90033001Aquisição de: JUNTA - 4342211 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA DBA 4408 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.- AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICATERMINAL DE DIREÇÃO HIDRAULICA KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	203,60
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
4192/2011	9426/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA DBA 4408 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.- SERVIÇODE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO , TERMINAL E PORCA DO TERMINAL.	IS-C	0/2011	40,00
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - 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						
3515/0	9452/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8528 DE 02/08/2011 - MOTIVO: MUDANÇA DA DATA E LOCAL DA COMPETIÇÃO.	IS-C	0/2011	-7.800,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA						
2813/2011	9411/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO /2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	214,42
2813/2011	9416/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	88,02



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: 08/09/2011 14:05:32
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA						
2813/0	9419/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9183 DE 25/08/2011 - PELO MOTIVO DE TER SIDO REQUISITADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-195,45
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						
4076/2011	9432/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TORNEIRA PARA LAVATORIO - PARA MESA CONJUNTO CRUZETA COM MOLACAIBRO DE CAMBARA 0,50 X 5 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	1.219,70
4077/2011	9433/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: LANTERNA - BATERIA 6V - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	367,76
4077/2011	9435/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ZEBRADA - ROLO - PARA SEGURANÇA 70 X 200 MTLONA PLASTICA 4X100MT PRETA - ROLOBLOCO DE CONCRETO 9CMTRELIÇA HB 6 METROSSACO DE CIMENTO Aquisição de: AREIA PEDRA BRITA 1SACO DE CAL PARA MASSA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.264,10
4077/2011	9437/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BATERIA PARA LANTERNA - 6V - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/0	116,00
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA						
4078/2011	9454/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME		IS-C	0/2011	2.165,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		MANUTENÇÃO PORTA DE AÇO DE ENROLAR - PARA USO DO FUNSSOL.			----- 778.550,47 ----- 778.550,47

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, 31 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO