



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: 23/11/2011 08:34:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Novembro 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						
3423/0	103647/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 72 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	1374/2009	-8.500,00
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						
637/0	103648/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 205 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).	IS-C	0/0	-2.352,28
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDEB						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.13.02.5009 - FICHA						
156/0	103649/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-11,77
160/0	103650/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-15,88
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 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103651/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL - DIFERENÇA DE REPASSE - PERIODO DE 21/10 A 31/10/2011.	IS-C	0/0	178.490,71
0/0	103652/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL - PERIODO 01 A 10/11/2011.	IS-C	0/0	470.450,56
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
3836/2011	11893/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME		PR-G	33/2011	2.455,00



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: 23/11/2011 08:34:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - PREGÃO PRESENCIAL 33/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO DO GABINETE E CARTORIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.			
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
5540/2011	11868/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, EM PROGRAMA DE RÁDIO, 10 INSERÇÕES DIÁRIAS (PERÍODO DE 20 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011)- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.560,00
5540/2011	11871/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA 13ª CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CÂNCER DE PELE, EM PROGRAMA DE RÁDIO, 09 INSERÇÕES DIÁRIAS (PERÍODO DE 20 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011)- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.170,00
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						
4357/0	11848/0	2760 - TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 9469. MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-0,01
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						
5569/2011	11849/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL - TEKSABONETE INFANTIL - GLICERINASHAMPOO - INFANTIL - MONICACONDICIONADOR INFANTILCREME DENTAL INFANTIL - TANDY - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	107,40
5569/2011	11850/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	9,60



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: 23/11/2011 08:34:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
5569/2011	11851/0	1177 - CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME	REDE DE PESCA - MALHA 08 - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	20,00
5569/2011	11852/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	MANTA DE MICROFIBRA - CASALMANTA DE MICROFIBRA - SOLTEIROTRAVESSEIRO 50X70CMFRONHA PARA TRAVESSEIROTOALHA DE ROSTOTOALHA DE BANHOLENÇOL - SOLTEIROLENÇOL PARA BERÇOAquisição de: MOSQUETEIROTOALHA FRALDATRAVESSEIROJOGO DE LENÇOL - 3 PEÇASTOALHA DE BANHO - GRANDE - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	900,70
5569/2011	11853/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	PENEIRA Nº 03Aquisição de: PENEIRAAquisição de: FERVEDORAquisição de: CANECAPANELA - 5 PEÇASMAMADEIRA - 70MLCOPO DE 250MLAquisição de: MAMADEIRA - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	451,10
5569/2011	11854/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	FRALDA TECIDO Aquisição de: BABADORKIT DE BABADOR - 3 PEÇAS - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	61,40
5569/2011	11855/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	BANHEIRA - 34 LITROS - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	29,90
5569/2011	11857/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	FRALDA DESCARTAVEL - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	1.196,00
5569/2011	11861/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CANO DE 40MM - BARRACOTOVELO DE 90º DE 40MMCOTOVELO DE 45º DE 40MMAquisição de: TE DE 40MMTAMPAO DE 40MMREBITE - SACOLACRE MEDIO - SACO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	128,96
2349/0	11899/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7206 DE 30/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	43/2010	-2.572,80
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5508/2011	11905/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRAÇA DO PEC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM SANTOS - SAIDA: 07/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	55,26
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
5572/2011	11864/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	1.533,00



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: 23/11/2011 08:34:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5500/2011	11866/0	111 - MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	ELETROVALVULAFILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBÉIROS	IS-C	0/2011	464,00
1267/0	11911/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PROTETOR DE PNEU 11.00R22CAMARA DE AR 11.00R22 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT - 149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBÉIROS	PR-G	11/2011	-1.909,40
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						
5572/2011	11865/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA ELETROVÁLVULA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBÉIROS	IS-C	0/2011	330,00
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/0	11903/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6393 DE 02/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	43/2010	-1.498,17
2349/0	11904/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8853 DE 19/08/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	43/2010	-951,24
2349/0	11906/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8320 DE 29/07/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	43/2010	-1.841,50
2349/0	11907/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2548 DE 04/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	43/2010	-6.769,35
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
5554/2011	11870/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA		IS-C	0/2011	419,38



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: 23/11/2011 08:34:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5554/2011	11872/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	BG5X / 19589 / BA / OLEOB / OM85W140/C / MULTIGEAR EPPROMB9A / 389 0881 / AA / QUIMICOS REVI - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. OM297 / 4 - DESCARBONIZANTEPROTETOR DO RADIADOR - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0 / 0	459,26
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
5233/2011	11867/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - COLORIDA A LASER - XEROX, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0 / 2011	450,00
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
5551/2011	11859/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	SERVIÇO DE REFORMA DE IMPLEMENTO AGRICOLA - SERV. DE TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTOR E TRAVA - PARA USO DA ROTATIVA DO ENLEIRADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	528,00
5553/2011	11869/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO PROTETOR DE POEIRA, TROCA DE OLEO, DESCARBORIZANTE E PROTETOR DO RADIADOR - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0 / 2011	210,00
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						
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
5617/2011	11902/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA		IS-C	0 / 0	237,33



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: 23/11/2011 08:34:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIARIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA EM SAUDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
81/2011	11882/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QJE TRABALHAM NO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CANCER DIA 26/11/2011 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	26/2011	258,00
4298/2010	11889/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	INSULINA DETEMIR - NOVO NORDISK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDAD ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.499,31
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						
2349/0	11908/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 4417 DE 04/04/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	43/2010	-746,44
2349/0	11910/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6781 DE 16/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	43/2010	-941,98
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						
5566/2011	11858/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E CAPACITOR - PARA USO DO ESF REGISTRO B- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	180,00
1684/0	11912/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5059 DE 28/04/2011 - MOTIVO: CANCELAMENTO DE SERVIÇO- DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	-2.000,00
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						
5446/2011	11876/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP		IS-C	0/2011	1.175,00



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: 23/11/2011 08:34:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	11885/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Aquisição de: BICICLETA - MTB ARO 26 SEM MARCHA - FEMININA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PSF ARAPONGAL OESTE- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	9/2011	3.120,00
3836/2011	11892/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO D E 12 MESES - PARA USO DO CAPS E PSFS- C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	33/2011	10.450,00
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						
2349/0	11909/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8250 DE 28/07/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	43/2010	-1.330,12
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 SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
5568/2011	11860/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CAPACETE COM JUGULARPROTETOR FACIAL ACOPLAVEL AO CAPACETE OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR T IPO CONCHÁ ACOPLAVEL AO CAPACETE AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PAR - Nº 39PERNEIRA DE PROTEÇÃO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	286,00
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						
5163/0	11913/0	1465 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11285 DE 27/10/2011 - MOTIVO: EMPENHADO NO FORNECEDOR INCORRETO - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	-3.000,00
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
5614/2011	11897/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA		IS-C	0/0	27,63



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: 23/11/2011 08:34:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5613/2011	11898/0	2458 - LUCIANO ROCHA INNOCÊNCIO	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DENGUE EM SERVIÇO - TREINAMENTO EXPRESS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO - SAIDA: 01/11/2011 AS 06:00HS E CHEGADA AS 15:30HS - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
5615/2011	11900/0	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DENGUE EM SERVIÇO - TREINAMENTO EXPRESS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 01/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 15:30H- C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
5559/2011	11873/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CABO DE VELA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	120,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
5559/2011	11874/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PROGRAMAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	120,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 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						
5562/2011	11881/0	1521 - INTEGRAR CLINICA E ASSESSORIA MU		IS-C	0/2011	5.500,00



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: 23/11/2011 08:34:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
5560/2011	11878/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRAS NO V SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REFERENTE AO PROGR AMA EDUCANDO PARA ADVERSIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.800,00
5561/2011	11880/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DA EMEF PROFª FERNANDO SERGIO NO DIA 09/12/2011, PARA O JARDIM BOTANICO, MUSEU O SCAR NIEMEYR, SHOPPING E BIBLIOTECA PUBLICA NA CIDADE DE CURITIBA/PR, COM SAIDA PREVISTA AS 06:00HS E RETORNO AS 18:00HS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.800,00
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.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - 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						
5565/2011	11856/0	3083 - A. DE SOUZA SERVIÇOS LOCAÇÕES E	CLIPS RETRATAVEIS PERSONALIZADO PORTA CRACHA EM PVC - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	912,50
5563/2011	11895/0	3082 - SE BRINDEK COMERCIO DE BRINDES LTDA	CADERNO ECOLOGICO COM CANETA - 80 FOLHAS - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.497,50
5564/2011	11896/0	3063 - SORAIA CORREA KATO	SACOLA ECOLOGICA - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.000,00
2349/0	11901/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9901 DE 19/09/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	43/2010	-1.594,40
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						
5589/2011	11875/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA		IS-C	0/2011	724,19



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: 23/11/2011 08:34:23
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5589/2011	11877/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA SAO PAULO(GUARULHOS)/FORTALEZA - REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO DA PALESTRANTE RITA VIEIRA DE FIGUEIREDO, DIA 23/11/2011, QUE VIRÁ PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.065,54
			PASSAGEM AEREA SAO PAULO(CONGONHAS)/UBERLANDIA - REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO DAS PALESTRANTES CARLA BARBOSA ALVEZ E MARIA ISABEL ARAÚJO , DIA 25/11/2011, QUE VIRÃO PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO I NCLUSIVA 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.065,54
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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
5607/2011	11890/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE LUZ PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	9.000,00
5608/2011	11891/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELE FONE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	5.000,00
5609/2011	11894/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/0	7.000,00
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
5518/2011	11862/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	OLEO HIDRAULICO - ATFOLEO PARA MOTOR 15W40OLEO PARA DIFERENCIAL 85W140 - PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO MICROONIBUS VOLARE V8 PLACA DBA 9494 DE US\$ DO DECEL	IS-C	0/0	227,00
5518/2011	11863/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	FILTRO DE OLEO COMBUSTIVELEMENTO PRINCIPALELEMENTO SECUNDARIOFIL TRO DO RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICOELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELFILTR O DE OLEO LUBRIFICANTE - PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO MICROONIBUS VOLARE V8 PLACA DBA 9494 DE USO DO DECEL	IS-C	0/0	358,73
5491/2011	11879/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL N° 4 - PENALTYBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - PENALTYCOLETE PARA TREINOCONES CHINESINHOS- MATERIAL PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE DECEL.	IS-C	0/2011	3.112,50
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 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - 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: 23/11/2011 08:34:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5333/2011	11883/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	REFIL DE COLA QUENTE - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL	IS-C	0/0	51,80
5333/2011	11884/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	TECIDO TIPO ETAMINE - BRANCOTECIDO TIPO VAGONITE - BRANCOENTRETELA DUPLA FACE - 90CM DE LARGURAquisicao de: FITA FLORALBISCUIT - FORMATO DE ROSTINHO - C/ 5 UNIDADESBISCUIT - FORMATO DE FLOR - C/ 50 UNIDADESAGULHA PLASTICA PARA TRICO - 5MM - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL	IS-C	0/0	870,10
5333/2011	11886/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	PISTOLA DE COLA QUENTE - BIVOLTTESOURA 8 - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL	IS-C	0/0	67,30
5333/2011	11887/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	LINHA DE COSTURA - CORES VARIADASMEIAS DE SEDA - CORES VARIADASARAME COLORIDO-ROLO - CORES VARIADASLINHA INVISIVEL PARA COSTURAFITA DE CETIM 2 CM - ROLO - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL	IS-C	0/0	197,00
						----- 684.157,58 -----
						684.157,58

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, 18 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO