



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: 21/07/2011 09:35:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA						
0/0	101954/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 5/12 DO EXERCÍCIO DE 2011.COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 1/12 DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	185.500,00
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101953/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	- REPASSE DE DECENDIAL, DO PERIODO DE 01 A 10/07/11	IS-C	0/0	309.404,59
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 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
3450/2011	7854/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DA JUNTA MILITAR - DEPENDENCIA DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	59,90
3450/2011	7855/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FORNO MICROONDAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - DEPENDENCIA DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	239,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
127/2010	7856/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S		PR-G	39/2010	1.763,40



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: 21/07/2011 09:35:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2010	7857/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	PR-G	39/2010	3.931,25
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
3478/2011	7833/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS: 12/07/2011 - SAIDA:11:30 HS E RETORNO AS 20:30 HS, 13/07/2011 - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 15 HS E DIA 14/07/2011 - SAIDA: AS14:30 HS E RETORNO: ÀS 00:00 HS.-	IS-C	0/0	82,89
3479/2011	7834/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO - SAIDA: 12/07/2011 AS 5:30 HS E RETORNO 13/07/2011 AS 11 HS.-	IS-C	0/0	209,70
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3480/2011	7832/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - RUCURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	100,00
3481/2011	7842/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI		IS-C	0/0	150,00



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: 21/07/2011 09:35:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS "MIÚDAS" P/ USO DO DEPTO DE FIN ANÇAS , CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "A" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-			
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.000 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
3462/2011	7838/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	INTERLIGAÇÃO DE REDE PARTICULAR PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA - PARA A RUA TEITI KOKI - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	IS-C	0/2011	168,54
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
3474/2011	7846/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE REFORMA - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BARRAÇÃO NO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOE E RURAIS.	IS-C	0/2011	14.711,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
3466/2011	7839/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CESTA DE FIBRA - DA PODA DE ARVORES, REALIZADO PELO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	450,00
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
3427/2011	7847/0	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		IS-C	0/0	280,00



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: 21/07/2011 09:35:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
3427/2011	7848/0	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE SINALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NA VTR VO 276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. SERVIÇO DE MECANICA - INSTALAÇÃO DO SINALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NA VTR VO 276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	300,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	7845/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	17.300,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - 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						
3440/2011	7858/0	2499 - SANDRA CRISTINA PEREIRA VEIGA ME	Aquisição de: CAMISETA - EM MALHA PV, LARANJA COM ESTAMPAAquisição de: CALÇA - EM BRIM, AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVA Aquisição de: JAQUETA - EM BRIM, AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVA - UNIFORME PARA USO DA EQUIPE DE 192 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	3.467,10
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						
3453/2011	7849/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	140,00



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: 21/07/2011 09:35:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - 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						
3330/2011	7851/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - LIMPEZA DE BICO E SERVIÇO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 PLACA CPV 1791 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.200,00
3304/2011	7853/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - 3 PRATOS QUENTES, 3 SALADAS E ACOMPANHAMENTOSUCO NATURALAquisição de: LANCHE - PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE E MAIONESE - PARA O SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO RIBEIRA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/0	1.160,50
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						
3303/2011	7850/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	CAMISA - TAMANHO GGCAMISA - TAMANHO MCAMISA - TAMANHO PCALÇA SOCIAL - TAMANHO GGCALÇA SOCIAL - TAMANHO MCALÇA SOCIAL - TAMANHO P - CAMISAS BRANCAS, 100% ALGODÃO COM BOLSO BORDADO E LÓGO DO CEREST DE REGISTRO, CALÇAS NA COR PRETA E TECIDO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR NO SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO VIBEIRA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	200,00
3305/2011	7852/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	LOCAÇÃO DE SALAO DE FESTA - PARA 15 PESSOAS, AR CONDICIONADO, SONORIZAÇÃO E INTERNET WIRELLES NO LOCAL - PARA O SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO RIBEIRA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	138,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3468/2011	7840/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE -PALESTRANTES ARNALDO MARCOLINO E JOSE CARLOS DO CARMO - PARA O PALESTRANTE DO SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO RIBEIRA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	47,50



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: 21/07/2011 09:35:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
3469/2011	7841/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO - AMPOLA - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	16,80
3471/2011	7843/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.005,00
3470/2011	7844/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CLOPIDOGREL 75MCG - COMPRIIMIDOONDANSETRONA 8MG - COMPRIMIDORISPERIDONA 3MG - COMPRIMIDO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	75,20
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 02.12.00.08.244.0027.2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPRIO 02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01.599 - FICHA						
3429/2011	7835/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - CONVENCIONAL NA COR PRETO - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	252,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
3012/2011	7860/0	2971 - ADAGGIO ASSESSORIA E CONSULTORI	CURSO DE CAPACITAÇÃO - PARA OS INTEGRANTES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL COM ENFOQUE NA TEMÁTICA DO CONTROLE SOCIAL DE REGISTRO - TOTAL DE 30HS - C/C 20287-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C 20 487 0	IS-C	0/0	3.984,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA						
3013/2011	7861/0	2971 - ADAGGIO ASSESSORIA E CONSULTORI		IS-C	0/0	3.864,00



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: 21/07/2011 09:35:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CURSO DE CAPACITAÇÃO - CARGA HORÁRIA 25:30HS REALIZADO EM 3 DIAS CONSECUTIVOS - 8HS AS 17:30 MIN - PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REGISTRO - C/C 130658-8 BB.			
			02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA			
3430/2011	7837/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CARTAZ" - NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA E PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150M² F FINAL: 42X56CM INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	696,00
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA			
3219/2011	7836/0	2977 - BENEDITO SALES JUNIOR	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE NO DIA 27/06/2011 PARA BUSCAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE PARTICIPARAM NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	27,63
			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			
3339/2011	7859/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE AO VEICULO O KM MARCOPOLO ADQUIRIDO PELO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	0/2011	500,00
						----- 554.424,00 ----- 554.424,00

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



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: 21/07/2011 09:35:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

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

REGISTRO, 19 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO