



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: 28/11/2011 16:11:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
3712/2011	103656/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO PREGÃO N/ 049/2010 PROCESSO N° 173/2010- C/C 261-3 CEF	IS-C	0/0	7.983,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
3931/2011	103663/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.889,45
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
3931/2011	103664/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.532,73
3931/0	103665/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Estorno total do empenho extraorçamentário nº 103664. MOTIVO: FICHA INCORRETA.	IS-C	0/0	-6.532,73
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	103655/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 11 A 20/11/2011.	IS-C	0/0	297.602,57
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
3931/2011	12013/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	36.865,55



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: 28/11/2011 16:11:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12014/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.007,82
3931/2011	12016/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
3931/2011	12017/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.098,19
3931/2011	12018/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	191,94
3931/2011	12019/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.080,44
3931/2011	12020/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	733,97
3931/2011	12021/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.435,19
3931/2011	12022/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	423,46
3931/2011	12023/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
3931/2011	12024/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
3931/2011	12025/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.382,82
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
3931/2011	12045/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.585,09
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
5328/2011	11959/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROS - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	478,40
5328/2011	11960/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	CERA LIQUIDA VERMELHA - FRASCOESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACEESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTEPEDRA SANITARIAPAPEL HIGIENICO NEUTRO - PACOTECLORO - LITRO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	135,55
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
3931/2011	12026/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	2.541,32



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: 28/11/2011 16:11:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
3931/2011	12027/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.990,90
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
3931/2011	12028/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
3931/2011	12029/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.191,12
3931/2011	12030/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.502,31
3931/2011	12031/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.260,56
3931/2011	12032/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,17
3931/2011	12033/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
3931/2011	12049/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.540,65
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
3931/2011	12050/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.330,25



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: 28/11/2011 16:11:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
3931/2011	12034/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
5300/2011	11951/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARTOLINA MEDINDO 24X33CM, FECHADA COM IMPRESSÃO EM PRETO NA FRENTE - PARA USO DO DEPARTAMENTO - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/2011	480,00
5668/2011	12006/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	340,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
3931/2011	12035/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	986,36
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						
5804/2011	12015/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	400,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
3931/2011	12036/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	44.308,23



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: 28/11/2011 16:11:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12037/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento			
3931/2011	12038/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,87
3931/2011	12039/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.050,15
3931/2011	12040/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.023,64
3931/2011	12041/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.683,27
3931/2011	12043/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	369,73
3931/2011	12044/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	578,58
3931/2011	12044/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						
3931/2011	12052/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
3931/2011	12046/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.215,46
3931/2011	12047/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.989,05
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
3931/2011	12055/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.787,42
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						
5666/2011	11946/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	MALETA PARA NOTEBOOK - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRA E MATERIAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	105,00
5460/2011	11948/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 60 LITROSLIMPA VIDRO - CAIXA COM 12 UNIDADESAquisição de: SABONETEDESINFETANTE - CAIXA COM 12 UNIDADESAGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - MATERIAL PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.228,70
5460/2011	11949/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME		IS-C	0/0	1.040,00



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: 28/11/2011 16:11:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ALCOOL PARA LIMPEZA - CAIXA - MATERIAL PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
3931/2011	12048/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.240,87
02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
3931/2011	12051/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.424,89
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
3931/2011	12053/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.635,14
3931/2011	12054/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.764,18
3931/2011	12056/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,47
3931/2011	12057/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.268,01
3931/2011	12066/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.000,61
3931/2011	12069/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.658,42
3931/2011	12071/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.058,31
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
3931/2011	12073/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	63,98



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: 28/11/2011 16:11:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12074/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	336,62
3931/2011	12081/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	175,69
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
3931/2011	12058/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.956,71
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
3931/2011	12082/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.136,35
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						
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
3931/2011	12084/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.983,07
3931/2011	12085/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
3931/2011	12086/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.537,92
3931/2011	12087/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,30
3931/2011	12088/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.944,60
3931/2011	12089/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	553,77
3931/2011	12090/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.653,24
3931/2011	12091/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	840,94
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
3931/2011	12059/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.966,09



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: 28/11/2011 16:11:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
Folha Pagamento						
3931/2011	12092/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	435,68
3931/2011	12094/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.494,89
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
3931/2011	12060/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.569,53
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
81/2011	11972/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML - PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	26/2011	28.800,00
5555/2011	11982/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DA EQUIPE DE FRENTE DE TRABALHO - DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/2011	440,80
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						
36/2011	11976/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRÁS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS- DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	12/2011	1.822,60
36/2011	11977/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ABASTECIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	12/2011	5.190,00
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						
3931/2011	12063/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	10.895,51



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: 28/11/2011 16:11:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	11971/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	58/2010	52.419,00
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						
5644/2011	11954/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ARRUELA DE FRICÇAOPARAFUSO LENTICULARARRUELA DE AJUSTESEMI -EIXO TRASEIROROLAMENTO DO PINHAO INTERNOCRUZETA MERITORROLAMENTO DO PIA O EXTERNOJOGO DE REPAROROLAMENTO DA CONEÇÇAORETENTOR DO PIAOROLAMENT O DA COROAVÁLVULA DE DRENO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	6.906,55
5645/2011	11955/0	651 - DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRA	RETENTOR DO EIXO DO CONVERSORANEL EXPANSOR DO EIXO DO CONVERSORRETENTOR DA FLANGEANEL DO SELO DO CONVERSORANEL QUADRADO DA TURBINAANEL TRAVA DO CONVERSORANEL TRAVA DO EIXO DO CONVERSORANEL VEDADOR DO EIXO DO CONVERSORRETENTOR DO DIAFRAGMAFILTRO DE OLEO DA TRANSMISSAOCONVERS OR DA TRANSMISSAO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.905,35
5646/2011	11956/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 900 X 20 - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/136 - BORRACHUDO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.648,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA						
3931/2011	12064/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.334,06



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: 28/11/2011 16:11:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
3931/2011	12065/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA						
3931/2011	12068/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
3931/2011	12070/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55.908,89
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						
56658/2011	11957/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	400,00
56659/2011	11958/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	220,00
56660/2011	11962/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMPEDAL DA EMBREAGEMMAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDOMA NIVELA VIDROCABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.726,00
3403/2011	11974/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PR-G	32/2011	3.000,00



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: 28/11/2011 16:11:04
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5661/2011	11985/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA COM 100% LACTOSE, COM PREDOMINÂNCIA DE CASEINATO. EMBALAGEM DE 400G. - NAN PRO 1 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA USO DOS RECÉM-NASCIDOS EM DIETA ESPECIAL - ATENDIDOS PELO DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.024,00
5662/2011	11986/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITORIO" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE QUINZENAL DE MEDICAMENTO" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA" - BLOCOENVELOPE SACO PARA PRONTUARIOIMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCOIMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.133,32
5663/2011	11987/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDE - BLOCOIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - BLOCOIMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO" - BLOCOIMPRESSO SADT - BLOCOIMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL" - BLOCOIMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.841,35
5169/0	12012/0	1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	IMPRESSO "ANAMNESE PRE MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "CARTAO INDICE" - MILHEIROCARTOES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIRODISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS HAS/DM - FICHAIMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCOIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCOIMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" DUAS VIAS - BLOCOIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO" - SUS - REGISTRO" DUAS VIAS - BLOCOIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SISVAN" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	-272,50
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
5721/2011	11937/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	29.500,00
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						
5445/2011	11940/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/2011	90,00



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: 28/11/2011 16:11:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5584/2011	11941/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECCAO DE CARIMBO "PRE -CONSULTA/ AE - HAS - DM"CONFECCAO DE CARIMBO "USB REGISTRO B" - CARIMBOS EM MADEIRA - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS TELMA PEREIRA ROLIM E VANDERLI DOMINGUES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	44,60
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						
5586/2011	11983/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PELE NO DIA 26/11/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	480,00
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 - TESOURE 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
3931/2011	12072/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	83,16
3931/2011	12075/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.235,19
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURE 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
5720/2011	11938/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGO S SOCIAIS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 0	219.357,21
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
5717/2011	11973/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENC ARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 0	39.014,77
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						
5611/2011	11990/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL		IS-C	0 / 2011	6.000,00



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: 28/11/2011 16:11:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE STAND - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA 23ª EXPOVALE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
02.09.00.10.302.0008.2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR. 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01.336 - FICHA						
5619/2011	12093/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE CONVÊNIO Nº 026/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8.000,00
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
5719/2011	11945/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO -HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	713.189,17
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA						
5718/2011	11947/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO -HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	10.900,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52.01.370 - FICHA						
27/2011	11963/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS. - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	475,00
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						
5725/2011	12007/0	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: 28/11/2011 16:11:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5724/2011	12008/0	2458 - LUCIANO ROCHA INNOCÊNCIO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5723/2011	12009/0	878 - MARIZILDA MARTINS FRANÇA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5722/2011	12010/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA						
3931/2011	12076/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	927,34
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
5708/2011	11997/0	1786 - MARIA LUZANIRA DE LIMA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
5710/2011	11999/0	2341 - MONICA LEIB	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICEA HIROTA - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
5711/2011	12000/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
5712/2011	12001/0	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO DA EMEF PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
5713/2011	12002/0	1785 - ANGELA MARIA COSTA DE FRANÇA		IS-C	0/0	400,00



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: 28/11/2011 16:11:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5714/2011	12003/0	730 - SANDRA CELISA DOMINGUES FLORÊNCIO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
5716/2011	12004/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
5715/2011	12005/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
4947/2011	12067/0	2718 - TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE V	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM (PERNOITE) E ESPAÇO FÍSICO - PREGÃO 047/2011 - P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA EDUCANDO P/ DIVERSIDADE - V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2011, DESTINADO FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 657426/2009 DA SEESP/MEC/BRASILIA - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	47/2011	54.200,00
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
5709/2011	11998/0	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB BARROS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A LEGRE - SETOR III - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
81/2011	11978/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	27.000,00



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: 28/11/2011 16:11:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	11996/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	12/2011	6.487,50
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
3931/2011	12077/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.139,63
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
3931/2011	12078/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.950,58
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
5686/2011	12011/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011 - BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 11/11/2011 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	276,30
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
5625/2011	11944/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CHA DE CAMOMILA - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	32,85
1880/2011	11968/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	17/2011	269,00
4639/2011	12042/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D		IS-C	0/0	1.500,00



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: 28/11/2011 16:11:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 10495/0 - MOTIVO: O NÚMERO DE PARTICIPANTES DO EVENTO FOI ACIMA DO ESTIMADO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL						
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						
5576/2011	11939/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "FICHA VIVA LEITE" - CONFECCÃO DE FICHA "CADASTRO DO PROGRAMA VIVA LEITE" - IMPRESSO NA COR: PRETO, EM PAPEL CARTOLINA 180G/M² CANARIO (1X1), F FINAL: 15,5X23CM, COM 1 DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	125,00
5334/2011	11950/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	COPIA DE CHAVETROCA DE SEGREDO - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	470,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
1880/2011	11965/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL D E 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PARA USO DO CREAS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	17/2011	269,00
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
1880/2011	11969/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	17/2011	807,00
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						



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: 28/11/2011 16:11:06
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5626/2011	11934/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 130658-8 BB - SENDO 3 INSERÇÕES DIARIAS- FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	180,00
5537/2011	11935/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE RUA EM PVC MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- C/C 130658-8 BB - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	1.600,00
5627/2011	11936/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 130658 -8 BB - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	468,00
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA						
3931/2011	12079/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.316,30
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA						
5436/2011	11953/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	Aquisição de: VIDROMASSA PARA VIDRO - VIDRO PARA JANELA 59CM X 17CM (03) - 57CM X 15CM (03) - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	33,00
02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
5535/2011	11964/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - BOTINAS Nº 37, 38, 39, 40, 41 E 42 SENDO 5 UNIDADES DE CADA - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO- FMDCA.	IS-C	0/0	702,90
5539/2011	11970/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PARAFUSO SEXTAVADO COM ARRUELABUCHA DE NYLON S10 - MATERIAL PARA USO DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI - FMDCA.	IS-C	0/2011	5,28
5539/2011	11979/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	REATOR ELETRONICO 2X40 - BIVOLTCAIXA SISTEMA X - MATERIAL PARA USO DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	58,05
5539/2011	11980/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO PARA MADEIRABUCHA DE NYLON S5 - MATERIAL PARA USO DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	0,66
5539/2011	11981/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	178,14



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: 28/11/2011 16:11:06
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
5557/2011	11992/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	LAMPADA FLUORESCENTE 40WCABO AUTO -FLEXIVEL 2500MMCAIXA EXTERNA PARA VENTILADORCORDAO PARALELO 2X2 50MMFITA ISOLANTE AUTO FUSAOFITA ISO LANTE - ROLOCONTROLE DE VENTILADOR - BIVOLT - MATERIAL PARA USO DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	320,00
5557/2011	11993/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - PARA DIVULGAÇÃO DO I ENCONTRO DE MATRIZES AFRICANAS - DECEL	IS-C	0/2011	320,00
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
3931/2011	12080/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.617,53
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA						
3931/2011	12083/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.086,27
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.656 - FICHA						
5601/2011	11942/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO		IS-C	0/2011	3.212,00



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: 28/11/2011 16:11:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APARELHO DE LEG PRESS 45° - APARELHO TIPO ANILHAS COM REGULAGEM LINHA TRADICIONAL - EQUIPAMENTO PARA USO DO DECEL			
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
5420/2011	11933/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE BANNER - COM LONA VINILICA - 150 X 220CMCONFECÇÃO DE BANNER COM LONA VINILICA - 400 X 220CM - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO, NO DIA 10/12/2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, ÀS 19:00H- DECEL	IS-C	0/0	430,00
5420/2011	11994/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO, NO DIA 10/12/2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, ÀS 19:00H- DECEL	IS-C	0/0	696,00
5420/2011	11995/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - PVC - 0,70 X 7 METROS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO, NO DIA 10/12/2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, ÀS 19:00H - DECEL	IS-C	0/0	320,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	11975/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE À RBITRAGEM QUE SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA DECEL - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL	PR-G	30/2011	966,67
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01.668 - FICHA						
5602/2011	11952/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	MESA FLEXERO/EXTENSORA - COM 60HG DE CARGA - LINHA TRADICIONAL - EQUIPAMENTO PARA USO DO DECEL	IS-C	0/2011	2.000,04
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
5493/2011	11966/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE		IS-C	0/2011	9,90



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: 28/11/2011 16:11:06
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5493/2011	11967/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITORIO DO KKKK, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL)- DECEL.			
5493/2011	11967/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, BRANCA, 100% ALGODÃO - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITORIO DO KKKK, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL)- DECEL.	IS-C	0/0	39,50
5493/2011	11988/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PANO DE PRATOCOPO DESCARTAVEL 180 ML PARA AGUA - PACOTEFILTRO DE PAPEL Nº103 - CAIXA - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITÓRIO DO KKKK, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL) - DECEL	IS-C	0/0	52,12
5493/2011	11989/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROSDETERGENTE - FRASCO COM 500 MLESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACEESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTELIMPADOR DE USO GERAL - MULTI-USO - FRASCO COM 500MLLUSTRA MOVEISPAÑO DE CHAO - SACO ALVEJADOSABAO EM PO - CAIXA - 1KGHIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM COM 1000 MLAGUA SANITARIA - 1LITROESCOVA PARA BANHEIRODE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENOSACO DE LIXO - CAPACIDADE 50 LITROS - PACOTEBALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇAVASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITÓRIO DO KKKK, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL) - DECEL	IS-C	0/0	340,16
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01.677 - FICHA						
5603/2011	11943/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	APARELHO DE SUPINO 2X1 TIPO ANILHAS RETO E INCLINADO LINHA TRADICIONAL - APARELHO SUPINO 2X1 TIPO ANILHAS RETO E INCLINADO LINHA TRADICIONAL - EQUIPAMENTO PARA USO DO DECEL	IS-C	0/2011	1.095,00
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						
5473/2011	11961/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO X -SALADA - ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS TERMICAS DE ISOPORREFRIGERANTE EM LATA DE 350ML - SABOR GUARANA ANTARTICA (200) - COCA-COLA (200) - PARA OS VOLUNTARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 08/12/2011, NO RECI NTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO, REFERENTE AO NATAL LEGAL/2011- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	2.000,00
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
5456/2011	11991/0	2735 - MARCIA RURI ODA-ME		IS-C	0/2011	7.750,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING - PRODUÇÃO DE FLYER, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DO MUNICÍPIO, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, INSERÇÕES E IDEALIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES - PARA A CAMPANHA NATAL LEGAL 2011, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2011- FUNSSOL			----- 2.011.103,14 ----- 2.011.103,14

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, 22 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO