



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: 01/12/2011 09:43:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Novembro de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 02.02.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA | | | | | | |
| 5779/2011 | 12348/0 | 379 - JUNIO DE SOUZA | REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - CURITIBA/PR - SAÍDA: 27/10/2011 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 19:00H - BARRA DO TURVO/SP - SAÍDA: 03/11/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 20:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 23:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:00H- GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 165,78 |
| 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 | | | | | | |
| 5774/2011 | 12331/0 | 10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM JORNAL EM REVISTA 1/8 PÁGINA COLORIDA, REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA EXPOVALE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/2011 | 450,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA | | | | | | |
| 5809/2011 | 12310/0 | 1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC. PROPRIO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2136.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2136.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2136.3.3.90.39.01.52 - FICHA | | | | | | |
| 5783/2011 | 12350/0 | 895 - EMERSON TAMASIA ME | | 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: 01/12/2011 09:43:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - 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 | | | | | | |
| 0/0 | 12344/0 | 2428 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | SERVIÇO DE CARRO DE SOM - CARRO DE SOM COM MICROFONE PARA A CAMINHADA DAS MULHERES NO DIA 25 DE NOVEMBRO - 14:00H AS 17:30 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 75,50 |
| 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 02.07.00.15.452 - 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 | | | | | | |
| 5743/2011 | 12333/0 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L | CAMARA DE AR 11.00R22 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 90,00 |
| 5744/2011 | 12335/0 | 1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA | CLIMATIZADOR DE AR PARA CABINE - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO PLACA DBA 9497, MB 1313 PLACA CPV 1767, VOLVO N10 PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 1.575,00 |
| 5745/2011 | 12337/0 | 273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME | PORCA DA PONTA DO PIAOPARAFUSO DO CARDANDEFLETOR EXTERNO DA FLANGE DO CARDANARRUELA DA PORCA DO PIAOCALÇO FINO DE REGULAGEMFLANGE DA CRUZETARETENTOR DO PIAOCOLA DE SILICONEDEFLETOR INTERNO DA FLANGE DO CARDANCAPA DA CRUZETACRUZETA DO CARDANROLAMENTO REI DO CARDANCALÇO GROSSO DO ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA AVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 366,90 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA | | | | | | |
| 5763/2011 | 12319/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | | IS-C | 0/2011 | 20,00 |



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: 01/12/2011 09:43:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|--|---|------------|-----------|--------|-------------|
| 5764/2011 | 12322/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 310,00 | |
| 5765/2011 | 12324/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | BUCHA 190.0321 SUPORTE DE BANDEJA DIR C/ BARRABUCHA 190.1043 DIANTEIRO FEIXE MOLAS TRAS CARGOBIELETA DO ESTABILIZADOR - 190.0594 TRASPAST EX 1.3 16V DIANT N 533 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 10,00 | |
| 5756/2011 | 12332/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 60,70 | |
| 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 | | | | | | | |
| 5770/2011 | 12330/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME | PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 220,00 | |
| 5757/2011 | 12338/0 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | HEPARINA SODICA + ESTER BENZILICO DO ACIDO PIRIDINO B + CARBOXILIC O 2MGDEPAKOTE SPRINKEL 125ML - COMPRIMIDODILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 364,90 | |
| 5758/2011 | 12340/0 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME | BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG , VEICULO ESTERIL - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 6,30 | |
| 5759/2011 | 12341/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | TRACOLIMO 1MG/G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 168,00 | |
| 5760/2011 | 12343/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME | SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/90 SACHEDIACEREINA 50MG - C/ 90 CAPSULASGABAPENTINA 300MG - CX C/ 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 369,01 | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA | | | | | | | |
| 5720/2011 | 12312/0 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 11938. MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO E REMANEJADO. | SERA | IS-C | 0/0 | -200.000,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA | | | | | | | |
| 5762/2011 | 12318/0 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME | | IS-C | 0/2011 | 100,00 | |



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: 01/12/2011 09:43:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|--------|
| 5763/2011 | 12320/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | SERVIÇO DE GUINCHO - PARA VEÍCULO DUCATO DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DA CIDADE DE JUQUIÁ PARA REGISTRO- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 158,90 |
| 5764/2011 | 12321/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LEMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 198,90 |
| 5765/2011 | 12323/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 124,90 |
| 5766/2011 | 12325/0 | 70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. | MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DE CABEÇOTE DO COMPRESSOR MARÇA SCHULZ (CILINDRO AMARELO) PARA USO DO ODONTO- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 500,00 |
| 5767/2011 | 12327/0 | 70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. | MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DE COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO DA MARÇA SCHULTZ DE USO DOS ESF S- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 700,00 |
| 5768/2011 | 12328/0 | 70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. | MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DO MOTOR DO COMPRESSOR SCHULTZ (CILINDRO BRANCO) DE USO DO ODONTO- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 500,00 |
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2076 - 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 | | | | | | |
| 5757/2011 | 12339/0 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | PRÓPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 277,20 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA | | | | | | |
| 5820/2011 | 12334/0 | 2162 - IRANETE MARIA JARDIM | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 5821/2011 | 12336/0 | 641 - MARIA DE FATIMA GOMES | | IS-C | 0/0 | 300,00 |



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: 01/12/2011 09:43:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| | | | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEF VEREADOR KE KASUGA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | SAO | | |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA | | | | | | |
| 5819/2011 | 12349/0 | 2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR | ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I ADIANTAMENTOS - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | V - IS-C | 0/0 | 350,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1267/2011 | 12313/0 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | PR-G | 11/2011 | 22,00 |
| 1267/2011 | 12314/0 | 2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | PR-G | 11/2011 | 12,00 |
| 1267/2011 | 12315/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLOGICO EM PO - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | PR-G | 11/2011 | 46,80 |
| 1976/2011 | 12316/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | PR-G | 19/2011 | 217,90 |
| 1976/2011 | 12317/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | SAL REFINADO - DU NORTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | PR-G | 19/2011 | 207,51 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA | | | | | | |



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: 01/12/2011 09:43:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 4820/0 | 12062/0 | 190 - LOJAS CEM S/A | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO- MOTIVO:O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | IS-C | 0/2011 | -2,40 |
| 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 | | | | | | |
| 5735/2011 | 12326/0 | 112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA APURAÇÃO DOS VOTOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - DIA 27 DE NOVEMBRO, COM INICIO PREVISTO AS 16H30 E TERMINO PARA 00:00H - C/C 130.658,8 BB - FMDCA. | IS-C | 0/0 | 1.200,00 |
| 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA | | | | | | |
| 5737/2011 | 12329/0 | 1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT | Aquisição de: LANCHE - PÃO COM QUEIJO E PRESUNTOREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - GUARANÁ OU LARANJA - PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011- FMDCA. | IS-C | 0/2011 | 172,00 |
| 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 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA | | | | | | |
| 5535/2011 | 12345/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | Aquisição de: LUVA MISTA - MATERIAL PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO. | IS-C | 0/0 | 34,00 |
| 5535/2011 | 12346/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | LUVA DE RASPA - MATERIAL PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO. | IS-C | 0/0 | 68,00 |
| 5535/2011 | 12347/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | GARRAFA TERMICA 5L - MATERIAL PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO. | IS-C | 0/0 | 61,65 |
| 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 02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAI 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA | | | | | | |
| 5501/2011 | 12311/0 | 946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT | | IN-G | 14/2011 | 40.000,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------|--|------------|-----------|-------------|
| | | | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CENARIO E PRODUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 - CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FERNANDINHO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 01/12/2011, NA 23ª EXPOVALE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011- CONTRATO Nº 104/2011 - DECEL. | | | |
| <p>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 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA</p> | | | | | | |
| 5741/2011 | 12342/0 | 190 - LOJAS CEM S/A | APARELHO DE SOM PORTATIL - COM AM/FM, MP3, USB- PARA USO DO FUNSSOL. | IS-C | 0 / 2011 | 148,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | -148.950,55 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | -148.950,55 |

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, 25 de Novembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

 RODOLFO KIENEN DIAS
 1SP254986/O-0
 CONTADOR