



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: 24/10/2011 08:49:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANAaquisicao de: ACELGAALFACE CRESBATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDEAquisição de: CENOURAAquisição de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHAAquisição de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	-2.356,39
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - 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						
4547/2011	9948/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PRETO Nº 60 PARA IMPRESSORA HP S 4280 COM 8ML - PARA USO DO SETOR DE CONVENIO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	1.320,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
149/2011	1957/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MÓVEL DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/0	1.803,51
2004/2011	5323/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	545,00
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						
1880/2011	8536/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	21,52



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: 24/10/2011 08:49:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA USO DO DEPTO JURÍDICO, PELO PERÍODO DE 12MESES.-			
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						
140/2011	1553/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	163,81
4359/2011	9648/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE CELULAR- DEPTO JURIDICO-	IS-C	0/0	137,48
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
5067/2011	10836/0	1895 - RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5068/2011	10837/0	1238 - MIGUEL SANTOS ROSA	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5069/2011	10838/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
171/2011	1588/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO ADM	IS-C	0/0	154,85
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
3934/2011	8878/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME		IS-C	0/0	1.300,00



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: 24/10/2011 08:49:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4650/2011	10067/0	2244 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	ESTANTE EM AÇO COM 6 BANDEJAS - 1,98 X 0,92 X 0,30 - PARA USO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - CHAPA 24 - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.725,00
02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA						
5070/2011	10860/0	2668 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA OS FUNCIONÁRIOS: MIGUEL SANTOS ROSA E RAFAEL HENRIQUE CAMARGODOS SANTOS NO DIA 26/10/2011 EM SÃO PAULO/SP NO HOTEL LUZ PLAZA- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.398,00
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 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
168/2010	5392/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581	IS-C	0/0	7.951,49
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
4486/2011	9884/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL DUAL COREPENDE DE MEMORIA 2GB - DDR IIGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTE - PARA USO NA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO -DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	952,00
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
49/2011	7447/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	18/2011	80,00



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: 24/10/2011 08:49:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-			
			02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO			
			02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA			
4433/2011	9828/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	CADEIRA FIXA - ESTOFADA - PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO DE FINANÇAS-	IS-C	0/0	210,00
3077/2011	10193/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SWITCH DE 8 PORTAS - (10/100) - PARA USO NA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS-	IS-C	0/2011	187,10
			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			
4940/2011	10624/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REMOÇÃO DE POSTE - REMOÇÃO DE 1 POSTE E EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA, LOCAL: UPA - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	2.195,24
			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			
			02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			
			02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL			
			02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA			
4779/2011	10241/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	50,00
			02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS			
			02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. 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 - TESOIRO			
			02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA			
847/2010	5864/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E		CO-C	13/2010	13.448,27



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: 24/10/2011 08:49:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1861/2008	7171/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	CO-C	20/2008	4.258,71
4284/2011	9546/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIO DE 2011- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	296,34
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
4055/2011	9429/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	Aquisição: ACETATO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO OBRAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	49,00
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						
4055/2011	9431/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO OBRAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	55,00
4530/2011	9946/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO, MEDINDO 50 X 23 CM, ADESIVO IMPERMEABILIZADO, PARA USO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	990,00
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	974,20
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	8320/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T 615PNEU 750X16 - 12 LONAS - LISO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1180 - FIRESTONE BFT 595 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	PR-G	43/2010	626,14
4656/2011	10100/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	96,00



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: 24/10/2011 08:49:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4656/2011	10101/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE SAE 5 W 30 - PARA REVISÃO DOS 15.000 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	101,00
4702/2011	10189/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVIS AO - PARA REVISÃO DOS 15.000 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.348,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4702/2011	10190/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES E RECUPERAÇÃO DO EIXO DO ACCELERADOR) - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	360,00
4780/2011	10239/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	100,00
4778/2011	10242/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	100,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
4287/2011	9742/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ENXADAO LARGO 2,5" CABO PARA ENXADAOCABO PARA ENXADAENXADA ESTREITA 1,5"FOICE SEMI PRONTA DIR 9380 - PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSERVEIROS RURAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	1.662,40
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
195/2011	1615/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	58,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/10/2011 08:49:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4559/2011	9924/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS. SERVIÇO DE FUNILARIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9460 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	45,00
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
85/2011	8658/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	CO-O	29/2011	10.031,34
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
4288/2011	9637/0	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE A	CONFECÇÃO DE CONTEINER - CONTAINER DE CAPACIDADE DE 1000, EM FIBRA DE VIDRO, COM TAMBA E DOBRADIÇAS MOLDADAS NA PRÓPRIA PEÇA, ACABAMENTO EXTERNO LI SO NA COR CINZA, 4 PÉS EM FIBRA DE VIDRO, NA MEDIDA 1,06 X 1,08 X 0,81 - PARA SER INSTALADO EM ALGUNS PONTOS DO MUNICIPIO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL - DEPTO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	7.450,00
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
4571/2011	9991/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	LICENCIAMENTO DE VEICULO - PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD BASCULANTE (NOVO) 13.180 ZERO KM - CONVENIO MAPA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	180,84
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01.262 - FICHA						
3982/2011	8885/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E		IS-C	0/2011	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: 24/10/2011 08:49:47
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3393/2011	8886/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO OBRIGATORIA DO TRATOR NEW HOLLAND, PLACAS DBA 9467 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	300,00
3392/2011	8887/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	SERVIÇO DE MECANICA - DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	300,00
02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA						
4213/2011	9340/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL/C ELULAR, PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0 / 0	192,52
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 02.09.00.10.301.0008.2170 - 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						
4310/2011	9690/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	HD EXTERNO DE 01 TB USB 2.0 - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB.	IS-C	0 / 2011	329,00
1385/2011	10043/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+ 42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMAPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - CARDIOLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO E STERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - DESCARPACKSONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12- EMBRAMED - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14 / 2011	556,32
1385/2011	10045/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTSONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANISONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - BIOSANILAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14 / 2011	884,10
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						



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: 24/10/2011 08:49:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
150/2010	8311/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CRE ATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	8/2010	17.534,46
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						
006/2011	1507/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246 -0 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO PSF-MS	IS-C	0/0	51.413,40
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						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAÚDE.	IS-C	0/0	183,97
112/2011	1817/0	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	LAUDOS DE RAIOS - X - ESTIMATIVA PARA LAUDOS DE RAIOS - X - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO SUS PARA O ANO DE 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.102,00
49/2011	7454/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	63,00
4251/2011	9408/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR DA DIRETORA Nº (13) 97700196, NO EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	142,20
4390/2011	9730/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 10,5CM X 1,7CM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	14,00
4390/2011	9731/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4CM X 1,7CM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	10,00
49/2011	9763/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	18/2011	129,00
4647/2011	10078/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	330,00



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: 24/10/2011 08:49:48
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3699/2011	8543/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	127,00
3699/2011	8544/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEAquisição de: FILTRO - CARBURANTARRUELA DE COBRE PARA VEDAÇÃO - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/0	54,30
4647/2011	10065/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA DBA 9490 NA REVISÃO DE 30.000 KM- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	96,00
4647/2011	10066/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: VELAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARK REVISAOAquisição: LIMPA TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA DBA 9490 NA REVISÃO DE 30.000 KM- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	280,00
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 - TESOUREO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
4481/2011	9813/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA FUNCIONARIAS DALSIZA ARMSTRONG SAVIOLI (ASSISTENTE SOCIAL) E SANDRA APARECIDA ROSA (AUX . DE ENFERMAGEM) DA UBS CENTRO- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	52,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAUDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
49/2011	7450/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODÓ DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	PR-G	18/2011	98,00
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
150/2010	3471/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	8/2010	1.189,11



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: 24/10/2011 08:49:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXAME DE CALCIOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME D PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE A URICOEXAME DE COLESTEROL HDLXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME D TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTERO TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINAS- REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE MESES - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	E C E L EM 06		
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
4270/2011	9741/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	PILHA AA RECARREGÁVELCARREGADOR DE PILHA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/2011	88,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
4378/2011	9774/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	104,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
271/2011	1631/0	1159 - VIVO S/A	DESPEA ESTIMATIVA ANUAL DE TELEFONIA CELULAR DO DIRETOR DO DEPTO M DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	UN. DE IS-C	0/0	428,34
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5082/2011	10858/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE		IS-C	0/0	237,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/10/2011 08:49:48
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5081/2011	10859/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAIDA: 23/10 AS 09:00HS E RETORNO: 27/10/11 A 19:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAIDA: 23/10 AS 09:00HS E RETORNO: 27/10/11 A 19:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	237,33
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
100/2008	8309/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTR ATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PER. DE 12 MESES-PARTE DA DISP DE LICITAÇÃO Nº 047/2008-C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	553,14
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
49/2011	7457/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA M UNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	18/2011	1.038,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	5872/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 018/2011 ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.333,30
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	418,64



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: 24/10/2011 08:49:48
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4711/2011	10121/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO. PASSAGEM AEREA - PARA A EQUIPE TÉCNICA (DO RELATÓRIO EM ANEXO) QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE EM TECNOLOGIA ASSISTIVA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 A 06/10/2011- (ROTA DE VIAGEM NO PEDIDO EM ANEXO) - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB.-	IS-C	0 / 2011	362,36
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						
5080/2011	10850/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AS FUNCIONARIAS VERA REGINA F. HASHIM OTO, MARIA LUIZA S. L. REBELLO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA MUNIZ FERREIRA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO DE 24/10/2011 A 27/10/2011 EM BAURU/SP - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	1.000,00
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
243/2011	1573/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	RIOR - IS-C	0 / 0	-7,19
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						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	162,40
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0 / 0	625,52



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: 24/10/2011 08:49:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
154/2011	1568/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.			
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	61,39
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.189,66
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
49/2011	7460/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	18/2011	265,00
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 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA						
12/2011	9753/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL(FMDCA).-	PR-G	4/2011	719,80
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						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
162/2011	1582/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/0	135,90
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01.668 - FICHA						
581/2011	2785/0	857 - FABIO SHIRAY MÓVEIS - ME		IS-C	0/2011	7.999,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AQUISIÇÃO DE BELICHE TORNEADO DE MADEIRA PARA USO NO ALOJAMENTO DO S ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE EM COMPETIÇÕES FORA DA CIDADE - (LARGURA: 0,80 M; COMPRIMENTO: 1,90 M; ALTURA DA CABECEIRA: 0,80 M, SENDO 6,5 CM X 6,5 CM. (DPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER).			
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 02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA						
49/2011	9747/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNSSOL.-	PR-G	18/2011	20,00
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL 02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39.01.748 - FICHA						
33348/2011	8300/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	MANUTENÇÃO DE CADEIRA - SERV. EM 3 CADEIRAS COM TROCA DO PISTÃO, ASSENTO E ENCOSTO - PARA USO DO CID LOCALIZADO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	105,00

						160.910,02

						160.910,02

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



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: 24/10/2011 08:49:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

REGISTRO, 20 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO