



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: 12/09/2011 11:27:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
405/0	102683/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 139. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-275,05
125/0	102684/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 889. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-816,00
4776/0	102685/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1186. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2010	-144,00
644/0	102686/0	2331 - AGOSTINHO JOSE DA CUNHA E CASTRO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 226. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-63,25
67/0	102688/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 657 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DECEL - RESTOS A PAGAR).	PR-G	21/2010	-345,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5004 - FICHA						
67/0	102687/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 594 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (FUNDO SOCIAL - RESTOS A PAGAR).	PR-G	21/2010	-2.754,00
67/0	102689/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 596 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (FUNDO SOCIAL - RESTOS A PAGAR).	PR-G	21/2010	-45.395,64
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
4301/2011	9594/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	60,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
20/0	9573/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	1/2010	-1.000,00



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: 12/09/2011 11:27:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1533. MOTIVO: O SALDO NÃO SERA UTILIZADO.						
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - 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						
181/0	9588/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1627. MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-3.000,00
327/0	9590/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2407. MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO.	IS-C	187/2011	-144,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
4280/2011	9562/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PARA A FUNCIONARIA LAIS RENATA XAVIER, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE CAMPINAS/SP PARA MACEIO/AL, IDA 20/09/2011, VOLTA 25/09/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/2011	1.230,67
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						
67/0	9596/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2788/2011 DE 10/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	21/2010	-15,83
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 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						
36/2010	9600/0	24 - CONSITA LTDA		TP-C	2/2007	79.725,88



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: 12/09/2011 11:27:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4298/2010	9572/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - 120ML - FRASCO - PRAT DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	852,50
4298/2010	9575/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	TETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - PRATI DONADUZZIHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.098,60
4298/2010	9582/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA, MESILATO 2MG CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - CARDURAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	405,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 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						
4343/2011	9558/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	MANUTENÇÃO EM INALADOR - MODELO INALATRON MARCA NEVONE SERIE 865 - SERV. DE TROCA DO DIAFRAGMA, TROCA DO ROLAMENTO DO PISTÃO, CONSERTO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E TESTES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	312,50
4303/2011	9563/0	1036 - INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DAS RADIAÇÕES - PARA RESSARCIMENTO DE 02 PORTA DOSIMETROS DO CONTRATO 03/1239 DEVIDO AO EXTRAVIO, SENDO R\$ 70,00 CADA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	140,00
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						
4298/2010	9570/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	56/2010	10,78



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: 12/09/2011 11:27:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9574/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - AMPOLA - ISOFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.023,00
4298/2010	9577/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - TKS PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024 -9 CEF - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	72,00
4298/2010	9580/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	IPATROPIO BROMETO 0,25MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO - ADVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	3.600,00
4298/2010	9581/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	LOSARTAN 50MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - COZAAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.240,00
4298/2010	9604/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOCOM 60ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	98,80
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
2484/2011	9552/0	3013 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMERC	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	14.364,00
2484/2011	9553/0	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PR	BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDAÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KG VOS TIPO CAPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	11.515,80
2484/2011	9554/0	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PR	BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDAÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KG VOS TIPO CAPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	3.742,72
2484/2011	9555/0	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PR		IS-C	0/0	14.130,46



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: 12/09/2011 11:27:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	9556/0	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PR	BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDAÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	2.653,71
2484/2011	9557/0	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PR	MANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDAÇOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.263,50
2484/2011	9559/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	700,00
2484/2011	9560/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	4.375,00
2484/2011	9561/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	934,50
2484/2011	9564/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	763,00
2484/2011	9565/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.925,00
2484/2011	9567/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	37.695,20
2484/2011	9568/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	ABOBORA PAULISTINHA BOBRINHA ITALIANA A CELGA TIPO 8ALFACE CRESPIABANANA NANICA CLIMATIZADABATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	19.283,10
2484/2011	9571/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	65.811,60
2484/2011	9576/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	21.010,80
2484/2011	9578/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E		IS-C	0/0	2.590,00



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: 12/09/2011 11:27:11
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	9579/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	2.590,00
2484/2011	9583/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	8.865,13
2484/2007	9584/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8AGRIÃO - MAÇO GRANDEALFACE CRESPABANANA NANICA CLIMATIZADABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALCOUVE - MAÇO GRANDEINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMQUIABO LISO TIPO EXTRA AAquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.295,00
2484/2011	9585/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	5.050,50
2484/2011	9587/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	2.460,50
2484/2011	9589/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	9.798,70
2484/2011	9591/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABANANA NANICA CLIMATIZADABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA MÉDIAI NHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	31.628,89
2484/2011	9592/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABANANA NANICA CLIMATIZADABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	32.933,88
2484/2011	9593/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	60.103,30
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 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 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						
2349/2010	9566/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	43/2010	342,12



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: 12/09/2011 11:27:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BATERIA 60 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÕES DE BATERIAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			
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						
4246/2011	9586/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCULO CULTURAL PAULISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011 AS 20:00HS NO AUDITORIO DO CEC KKKK, COM O ESPETACULO SANFONIAS - DECEL.	IS-C	0/2011	1.390,00
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA						
45/2011	9603/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	MEDALHA 8CM (ITEM 31) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 32) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 33) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMATROFEU COM 80 CM (ITEM 22) - REMATROFEU COM 70 CM (ITEM 23) - REMATROFEU COM 60 CM (ITEM 24) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 25) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 26) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SERE M REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - DEPTO DECEL.-	PR-G	16/2011	3.751,50
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 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
67/0	9601/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6171 DE 30/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DECEL).	PR-G	21/2010	-31,40
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						



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: 12/09/2011 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4002/2011	9595/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A	COMERCIO DE U TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0/2011	59,90
02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA						
67/0	9602/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8254 DE 28/07/2011 UTILIZADO (FUNDO SOCIAL).	- MOTIVO: SALDO NÃO PR-G	21/2010	-13,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
3855/0	9599/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8697/2011 DE 02/09/2011 UTILIZADO - FUNSSOL.-	- MOTIVO: SALDO NÃO IS-C	0/0	-251,20
02.18.00.08.244.0040.2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - OUTRAS FONTES 02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03.741 - FICHA						
3709/0	9598/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8488/2011 DE 01/08/2011 UTILIZADO - FUNSSOL.-	- MOTIVO: SALDO NÃO IS-C	0/0	-347,50
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL 02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01.749 - FICHA						
2634/0	9597/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6529/2011 DE 07/06/2011 UTILIZADO - FUNSSOL.-	- MOTIVO: SALDO NÃO IS-C	0/2011	-231,60

398.069,17

398.069,17

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / 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: 12/09/2011 11:27:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

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

REGISTRO, 02 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO