



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: 12/07/2011 15:00:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho 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						
02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA						
02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED.						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52.05.51 - FICHA						
74/2011	7605/0	2968 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEI	VEICULO BI-COMBUSTIVEL - 9 LUGARES - KOMBI STANDARD 1.4 7 X 21D1 - AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE E ESPORTE CULTURA E LAZER E 01 VEICULO 0 KM TIPO UTILITÁRIO P/ ATENDER A DEMANDA DO GRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS - C/C 231-1 ATENDIMENTO A MULHER CEF.-	PR-G	24/2011	48.500,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
3249/2011	7597/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE FONTE E REPARO DO SISTEMA (5 FONTES 24 VOLTS / 110 A 240 VOLTS) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	480,00
3249/2011	7599/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE SISTEMA RADIO BASE (CPE MIKROTIK BASETATION) ESTADIO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	4.200,00
3249/2011	7600/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE RADIO CLIENTE PREFEITURA (AP NANOSTATION) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	450,00
3249/2011	7601/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE RADIO CLIENTE FORUM (AP NANOSTATION) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	450,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - 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 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
3289/2011	7570/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	32,80



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: 12/07/2011 15:00:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SUPORTE DE ESCOVAJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2096 - DEPTO DE FINANÇAS.-			
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						
3289/2011	7571/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - REFORMA NO INDUZIDO PARTIDA E EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2096 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	180,00
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						
2886/2011	7592/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FR7061 - ATÉ 2,5 MINUTOS DE FRAGMENTAÇÃO - CESTO DE 11 LITRO - ELGIN - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	199,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	7567/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO P/ EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADOS ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	TP-C	5/2009	57.712,30
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
3122/2011	7581/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CARTAO DE VAGA ESPECIAL DE IDOSO"IMPRESSO "CARTAO DE VAGA ESPECIAL DE DEFICIENTE" - IMPRESSO DE CARTÃO NO MODELO NACIONAL, CONFORME PORTARIA DO DENATRAN, CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO COM FRENTE E VERSO - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	IS-C	0/0	1.090,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - 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						
1607/0	7598/0	2869 - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA		IS-C	0/0	-7.868,00



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: 12/07/2011 15:00:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5575 DE 16/05/2011 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERÁ MAIS REALIZADO.-			
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
3225/2011	7589/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	170,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
3225/2011	7590/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO CABO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	60,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - 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						
3207/2011	7569/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA 1/4 R2 15MMANGUEIRA 1 POL R3 0,60CMMANGUEIRA 3/4 R12 1,5 0MMANGUEIRA 3/4 R3 0,50MMANGUEIRA 5/8 R2 0,60CMMANGUEIRA 1 1/4 R2 1,10M COM CONEXA O PARAFUSO 3/8X1 COM ARRUELA E PORCAPARAFUSO 3/8X2 COM ARRUELA E PORCAPARAFUSO 3/4X 6 COM ARRUELA E PORCAANEL DE VEDAÇÃOANEL ESPECIAL DE VEDAÇÃOFILTRO DE AR INTERNOFILTRO DE AR EXTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.138,71
3215/2011	7582/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	CUICA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	198,00
3216/2011	7583/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	KIT DE EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	862,00
3217/2011	7585/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	MANGUEIRA DA AGUAMOLA DA CUICAAquisição de: DIAFRAGMA - DA CUICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	141,00
3213/2011	7586/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	RETENTOR DIANTEIROREPARO DA PINÇAPIVO SUPERIORPIVO INFERIORTAMBOR DE FREIORETENTOR TRASEIROPORCA DA CARÇAÇATRAVA DO CUBOPARAFUSO DA ROD ALONA TRASEIRA - JOGO - TRASEIROCILINDRO DE FREIO - TRASEIROSAPATA DE FREIOCABO DE FREIO DE MAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	2.500,70
3218/2011	7588/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		IS-C	0/2011	581,20



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: 12/07/2011 15:00:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: CRUZETAROLAMENTO DE CENTROAquisição de: PARAFUSORETE NTOR DA FLANGEABRAÇADEIRA DA CRUZETA Aquisição de: FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS			
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3213/2011	7587/0	1057 - MILTON DE SOUZA	ACESSORIOS-ME SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO COMPLETO, CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DOS PIVOS E ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	500,00
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 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
3206/2011	7578/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	Aquisição de: ROLAMENTO Aquisição de: RETENTOR Aquisição: TRAVA - PARA MANUTENÇÃO DA ROTATIVA ENLEIRADOR - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	528,00
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 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
3205/2011	7576/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	MANUTENÇÃO DE ROTATIVA - SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR DUAS PONTEIRAS, FAZER LOCAL DAS TRAVAS E ENCHER ALOJAMENTO DOS ROLAMENTOS E SERVIÇO DE D ESMONTAR ROTATIVA P/ CONserto E TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES, ALINHAR EI XOS, DESENTORTAR BASE DO MOTOR E SOLDA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	3.000,00
2591/2011	7594/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - BICICLETA - SERVIÇO NO GUIDÃO - REFERENTE A BICICLETA DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	12,50
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
3294/2011	7573/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	120,00



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: 12/07/2011 15:00:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3294/2011	7574/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO PARA MOTOR - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVISAO - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	150,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
3293/2011	7572/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	80,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
3175/2011	7575/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - EM POLIETILENO, 6 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028 -1 VIG. EPIDEMIOLOGICA CEF.-	IS-C	0/2011	356,25
3175/2011	7602/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 5 INSERÇÕES POR DIA NO TOTAL DE 5 DIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	625,00
3175/2011	7604/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - 8 HS POR DIA SENDO NO DIA 11, 12, 13 DE JULHO - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	816,00
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 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3155/2011	7568/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-4 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	15,00
3260/2011	7596/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	COLETE DE PUTTI ELASTICO MODELO LOMBAR BAIXO - MEDIO - PARA USO DO PACIENTE AGOSTINHO GOMES DA ESF SERROTE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	112,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - 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						
3313/2011	7580/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		IS-C	0/0	60,00



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: 12/07/2011 15:00:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE SUELEN CRISTINA DA SILVA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE/MAC CEF.-			
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3231/2011	7595/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	GLICOSAMINA, COMPLEXO B, CONDROITINA, MELOXICAM, DEFLAZACORT, DIAC EREINA - CAPSULADEFLAZACORT 15G - COM 60 CAPSULASCITALOPRAM 20MG - COM 60 CAPSULASZINCO + ACIDO ASCORBICO + VITAMINA - COM 60 CAPSULAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	197,71
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						
3232/2011	7577/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	AMITRIPTILINA 35MG - COM 30 CAPSULASAMITRIPTILINA 25MG - COM 150 CAPSULASCLOROQUINA + MELOXICAM + PREDNISONA + DIPIRONA + TRAMADOL - COM 60 CAPSULS - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024 - 9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	163,85
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						
2399/2011	101949/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101949/0	IS-C	0/0	-152,14
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 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
137/2010	7603/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO		PR-G	41/2010	13.224,92



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: 12/07/2011 15:00:03
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GARFO DE MESA - GAZOLACOLHER DE SOPA - GAZOLARALADOR DE LEGUMES - GRATERAFIADOR DE FACA - TRAMONTINAESPREDADOR DE ALHO - VISIONESPREDADOR DE BATATA - VISIONBACIA EM ALUMINIO -70 CM - VIGORBACIA EM ALUMINIO -50 CM - VIGORBULE PARA CAFE EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - ALUMINIO ABCBULE PARA CAFE EM ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCPANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESAFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCCONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABCESCUMADEIRA DE ALUMINIO Nº 10 - ALUMINIO ABCCOLHER DE SOBREMESA EM AÇO - GAZOLAABRIDOR DE LATA E GARRAFA - VIELACENDEADOR AUTOMATICO PARA FOGÃO -LUMEASSADEIRA RETANGULAR Nº 05 - JAYSANBANDEJA RETANGULAR LINHA HOTEL, ALUMINIO, 53 X 40 X 2CM - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 45, ALUMINIO, 45 X 20CM, 31,7 LITROS - ALUMINIO ABCCAIXA ISOPOR - 6 LITROS - ICEBOXCALDEIRAO TIPO HOTEL Nº 34, ALUMINIO, 30CM X 34CM X 3MM, 27 LITROS - VIGORCALDEIRAO TIPO HOTEL Nº 36, ALUMINIO, 32CM X 36CM X 3MM, 32,5 LITROS - VIGORCALDEIRAO TIPO HOTEL Nº 50, ALUMINIO, 48CM X 50CM X 4MM, 95 LITROS - VIGORCANECAO DE ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCCHALEIRA DE ALUMINIO - 2.5 LITROS - ALUMINIO ABCCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 40CM - BOM JESUSCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAFACA DE MESA PARA REFEIÇÃO - 21CM - GAZOLAFACA PARA LEGUMES 3 - TRAMONTINAFACA DE PAO 7" - TRAMONTINAPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZAPEGADOR DE MACARRAO, AÇO INOXIDÁVEL - 28CM - BRINOXPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS - 18CM - BRINOXSUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, TIPO TRIPE, EM ALUMINIO - 36CM ALTURA X 10CM DE BOCA - MANDURATOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, TECIDO PLASTIFICADO, MEDINDO 1,38 X 2,20M - ADOMETOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, EM TECIDO, MEDINDO 1,40 X 2,10M - PADOVAN - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25.422-3 CRAS BB.-			
137/2010	7607/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS COM ALÇA - PLASLEMEDESENTUPIDOR PARA PIA - EDOVASCESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPOSTA, ALÇAS LATE RAIS - 65 LITROS - ARQPLASTCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - ELDORADOLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 25 LITROS - JSN - AQUISIÇÕES DE UTENSILIO DOMÉSTICOS PARA USO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.422 -3 BB - CRAS.	PR-G	41/2010	676,16
137/2010	7608/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	PURIFICADOR DE AGUA PARA INSTALAÇÃO EM TORNEIRA - LORENZETTI - AQUISIÇÕES DE UTENSILIO DOMÉSTICOS PARA USO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.422-3 BB - CRAS.	PR-G	41/2010	498,65
137/2010	7609/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	COPO DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200ML - NADIRPRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO, COR AMBAR, EM VIDRO - DURALEXXICARA DE CHÁ COM PIRES, EM VIDRO, COR AMBAR - 180ML - DURALEXXICARA PARA CAFÉ COM PIRES, EM VIDRO - 80ML - DURALEX - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO CREAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - C/C 25422-3 CRAS BB.-	PR-G	41/2010	1.796,54
137/2010	7610/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWPORTA TALHERES - PLASVALEESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOFUNIL EM PLASTICO, MEDIO, COM SUPORTE - 152MM X 145MM - PLASUTILBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILBANDEJA PLASTICA MULTIUSO, 468 X 330 X 24MM - PLASVALEBANDEJA RETANGULAR PLASTICO, 43 X 29 X 7CM, CAPACIDADE 7,5 LITROS - PLEIONCAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPA PARA MANTIMENTO - 12,5 LITROS - PLASVALECAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPA PARA MANTIMENTO - 78 LITROS - PLASUTILCANECA PARA MERENDA, COM ALÇA VAZADA, 300ML - JOLLYCOADOR PARA CAFÉ OU CHÁ, EM PANO, 16CM DE BOCA, CABO PLASTIFICADO - 25CM DE COMP - KINGCOPO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO GRADUAÇÃO - 1 LITRO - KAPLASESCORREDOR DE TALHER PLASTICO COM TRES DIVISÕES, 225MM X 122MM X 147MM - PLASUTILESPREDADOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLADA - 1,2 LITROS - JUNDIAIFRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR, COM 3 CESTAS - ORDENEGARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS - ALADINJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPA - 3 LITROS - PLASVALELAVA ARROZ TELADO, COM ALÇAS PLASTICAS - SANREMOPORTA SABAO, DETERGENTE E ESPONJA - 215 X 146 X 28MM - PLASVALEPRATO FUNDO DE PLASTICO PARA REFEIÇÃO, COR AZUL - JOLLYSALADEIRA DE PLASTICO GRANDE - CAPAC MINIMA 5 LITROS - PLASUTILSALADEIRA DE PLASTICO PEQUENA - CAPAC MINIMA 3 LITROS - PLASUTILSALEIRO DE PLASTICO - 1 LITRO - PLASVALETABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES, COM ALÇA RETANGULAR - 36CM X 24CM X 7MM - SANREMOTABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES COM ALÇA RETANGULAR - 42,6CM X 26,5CM X 8MM -	PR-G	41/2010	5.661,15

SANREMOTIGELA, TIPO CUMBUÇA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLYBOTIJAO, 6 LITROS, CILINDRICO, COM ALÇA, TAMPAS ROSQUEAVEL, TORNEIRINHA E PÉS - REFRIGERANTES - TERMOLARVASILHA PLÁSTICA, TRANSPARENTE COM TAMPAS COLORIDAS, QUADRADO A - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25422-3 CRAS BB.-

(Página: 8 / 10)

02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA

3230/2011	7579/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA A ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS PARTICIPANTES DA ESCOLA DE ELETRICISTAS - LOCAL CCI DIA 11/07/2011 AS 19 HS - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.176-6 CEF.-	IS-C	0/2011	199,00
-----------	--------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------

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

3226/2011	7593/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MONTAGEM E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA BPY 4408 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	340,00
-----------	--------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------

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

3226/2011	7591/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA BOMBA INJETORA Aquisição de: ARRASTADOR - DA BOMBA INJETORA BOMBINHA PALHETABICO INJETORARRUELA COM CALÇOEIXO ACIONAMENTO - DA BOMBA JUNTA TAMPAS VALVULACAME DE COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA BPY 4408 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	1.748,00
-----------	--------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	----------

02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer
 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL
 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO
 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA

2897/0	7612/0	1621 - COMERCIO DE CARNES LUSINHO LTDA ME		IS-C	0/0	-728,45
--------	--------	-------------------------------------------	--	------	-----	---------



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: 12/07/2011 15:00:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	7613/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7202 CONF SOLICITADO PELA CI Nº 141/11 DECE L. MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS ITENS SOLICITADOS. EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - NEILARMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHÁ - 1º TERMO ADITIVO DE 3,331% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A TENDER O DEPTO DECEL, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	503,90
1976/2011	7614/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - 1º TERMO ADITIVO DE 1,143% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA SUPERMERCADO JJJ LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO DECEL, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	19/2011	351,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3254/2011	7615/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE P/ REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO PARAIBA - ÔNIBUS DE 44 LUGARES NOS SEGUINTE DIAS: 10/07 PARA A BANDA MUNIC IPAL E DIA 14/07 PARA O GRUPO DE VIOLA RAIZES DO RIBEIRA - ITINERARIO: (-REGISTRO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/REGISTRO) - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	4.200,00
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.656 - FICHA						
74/2011	7606/0	2969 - MARCOPOLO S/A	VEICULO TIPO MICRO ONIBUS - 27 POLTRONAS + 2 LUGARES (MOTORISTA E AUXILIAR) - MARCOPOLO/VOLARE V8 7.385 - AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER E 01 VEICULO 0 KM TIPO UTILITÁRIO P/ ATENDER A DEMANDA DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA - DEPTO DECEL.-	PR-G	24/2011	162.000,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
2181/0	7611/0	2927 - IRIANE SILVA FELICIANO - IGUAPE ME		IS-C	0/2011	-3.735,00



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: 12/07/2011 15:00:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7101 CONF SOLICITADO PELA DI Nº 143/11 DECE EMPRESA NÃO POSSUI NF ELETRONICA.	L. MOTIVO: A		
<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 02.18.00.08.244.0039.2216 - 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 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA</p>						
2918/2011	7584/0	809 - FOTOLASER GRÁFICA E EDITORA LTDA.	CONFEÇÃO DE CARTILHA - CAPA: 21,3 X 21,6 CM , 4 X 4 CORES TINTA ESCALA EM RECICLATO 240 G SAIDA CTP, MIOLO: 64 PÁGS, 21,3 X 10,5 CM, 4 CORES TINTA ESC ALA EM RECICLATO 90 G , SAIDA CTP, CORTE/VINCO, INTERCALADO, COLA QUENTE, LAMINAÇÃO FOSC A=1 LADO(S) (CAPA), DOBRADO (MIOLO) - 3000 CARTILHAS PARA USO DO FUNSSOL.-	IS-C	0/0	7.990,00
						----- 312.387,75 -----
						312.387,75

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

REGISTRO, 08 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO