



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: 27/09/2011 12:58:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA						
2714/2010	522/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES - DEPTO DE OBRAS - C/C 225-7 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - CEF.-	TP-O	18/2010	66.214,40
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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						
4349/2011	9663/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA COLABORAR NA CONDUÇÃO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS DAS 8:00HS AS 18:00H S, DURANTE 6 DIAS, SENDO 03 PROFISSIONAIS POR DIA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	3.100,00
4649/2011	9981/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	23.970,47
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	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 JURIDICO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	17/2011	-59,18
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 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	497,83



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: 27/09/2011 12:58:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
184/2011	1635/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	872,00
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - 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						
159/2011	1578/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	872,00
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.451.0037.2157 - MANUT. REC. PONTES - GARAGEM 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.451.0037.2157.3.3.90.39.01.194 - FICHA						
4279/2011	9459/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE - MATERIAIS A SER USADO: PRANCHA DE MADEIRA,RACHÃO,TORAS-CONTRAT. EMERG. DE EMPRESA P/ EXEC. DO SERV. DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO BAIRRO JURUMIRIM, DEVIDO A PONTE TER SIDO ATINGIDO PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE, OCORRIDA EM AGOSTO DE 2010 CORRENTE ANO, O QUE LEVOU O MUNICIPIO A DECRETAR SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME DECRETO Nº 1352/2011 DE 09/08/2011.	IS-C	0/2011	14.900,00
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 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - 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: 27/09/2011 12:58:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4157/2011	9393/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	RELOGIO DA TEMPERATURA Aquisição de: ADAPTADOR SOQUETE ISOLADO LAMPAD A 053 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	108,40
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						
3452/2011	8485/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - C/ FIO - SIEMENS DA100 - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	62,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
131/2011	1532/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DE LEGIONARIO DO DEPTO MUN DE SAUDE PAR A O EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	872,00
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						
4275/2011	9535/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TERMINAL 1/4 - FRONTEC PALHETA DO LIMPADOR - B550 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	85,40
4276/2011	9541/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CONECTOR 2 VIAS "T" - D PAULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/0	2,00
4316/2011	9610/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2011	177,99



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: 27/09/2011 12:58:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4304/2011	9645/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/90 SACHEHIDROQUINONA 4% + VITAMINA C 3% + ACIDO KOJICO 3% + DESONIDA 0,05% + CREME NAO IONICO 30G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.- UREIA 15% + ACIDO SALICILIDO 5% + ACIDO LACTICO 3% + CLOBETASOL 0,1 % + COLD CREAM 200G - POTE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	56,56
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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						
4275/2011	9538/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	120,00
4276/2011	9542/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	130,00
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						
2349/2010	4417/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	43/2010	317,64
2321/2011	5773/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE OLEO Aquisição de: FILTROARRUELA DE VEDAÇÃO - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9495 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	54,00
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						
4168/2011	9380/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOKIT REVISAOBRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9488 NA REVISÃO DE 7500 KM DE USO DA EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	75,00
4168/2011	9382/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DO MOTOR 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9488 NA REVISÃO DE 7500 KM DE USO DA EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	128,00
4175/2011	9383/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	43,00



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: 27/09/2011 12:58:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA						
1327/2010	8555/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	APARELHO ULTRASSOM PIEZOELETRICO FREQUENCIA NA FAIXA DE 29KHZ A 32KHZ PORTATIL - CRISTÓFOLI - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTR O - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	33/2010	1.400,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - 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						
2166/2011	5488/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS PARA O EXERCICIO 2011 - PARA USO DO CEREST - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.744,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
3046/2011	7431/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	2.450,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - 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						
3176/2011	7440/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	Aquisição de: KIT LANCHE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA 2ª FASE DA SEMANA DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NA ZONA RURAL E URBANA , NO DIA 13/08/2011 DAS 8HS AS 17HS - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	580,80
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.367 - Educação Especial						
02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - 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: 27/09/2011 12:58:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
290/2011	1604/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAL COM LEGIONARIO DESTE DEPARTAMENTO MUN EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	. DE IS-C	0/0	1.744,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPRIO 02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01.599 - FICHA						
3429/2011	7835/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - CONVENCIONAL NA COR PRETO - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	252,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
451/2011	2024/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO N° 011/2011 DE 26/01/2011 - C/C 20.179-0 APAE BB.-	IS-C	0/0	4.590,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
3641/2011	8915/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CUL TURAL PAULISTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.200,00
4394/2011	9681/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDA EM UMA EDIÇÃO NO JORNAL REGIONAL P/ DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO CEC K KKK - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	490,00
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - 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: 27/09/2011 12:58:52
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
91/2011	9718/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISAOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISAOARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DEPTO DECEL.-	PR-G	30/2011	5.019,33
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.722 - FICHA						
1738/2011	5564/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BALA DURA RECHEADA - CONFIRMABALA MASTIGAVEL - SABOR DIVERSO - CONFIRMAGOMA DE MASCAR - SABOR MENTA - BUZZY LOVEGOMA DE MASCAR - SABOR MORANGO - BUZZY LOVEGOMA DE MASCAR - SABOR TUTTI FRUTTI - BUZZY LOVEPIPOCA DOCE - PACOTE COM 20GR - CLACDOCE PÉ DE MOLEQUE - IRLOFILPIRULITO DURO - SABOR DIVERSOS - CONFIRMADOCE DE LEITE - FORMATO DE PINGO - JAZAN - PARA SER DISTRIBUIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.266,65
						----- 135.336,29 ----- 135.336,29

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



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

REGISTRO, 26 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO