



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: 16/12/2011 09:56:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103990/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO 30/11/2011.	IS-C	0/0	125.049,14
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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	13002/0	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 AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, A SER UTILIZADO PELO DEPTO MUNICIPAL DE ASSU NTOS JURIDICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	17/2011	53,80
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						
02.07.00.15.122.0038.2163 - 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						
6140/2011	12992/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PIVO INFERIORAquisição de: BIELETAAMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DIANT EIROBATENTE DIANTEIROCOIFA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8495 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.688,00
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						
6140/2011	12995/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2011	340,00



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: 16/12/2011 09:56:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6130/2011	12957/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO PIVO INFERIOR, BIELETAS, AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXIM DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO E COIFA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8495 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	597,00
6131/2011	12961/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA COM TUBO DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA BUCHA DO AMORTECEDOR BUCHA DO MEIO DA BARRA ESTABILIZADORA PARAFUSO 14MM PARAFUSO 12MM CRUZETA DO CARDAN BARRA DE DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501.	IS-C	0/2011	394,00
6132/2011	12965/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE DIANTEIRA Aquisição de: MOLA 2º PINO DE CENTRO DIANTEIRO PORCA DUPLA 9/16, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BVM 9885.	IS-C	0/2011	223,00
6133/2011	12981/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE PINO DE CENTRO ABRAÇADEIRA PARAFUSO 3/8. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815.	IS-C	0/2011	166,00
6134/2011	12984/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	LONA TRASEIRA - JOGO ARREBITE - JOGO BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	55,00
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
6130/2011	12960/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 (SERVIÇO NO ESTABILIZADOR, CARDAN E BARRA DE DIREÇÃO).	IS-C	0/2011	150,00
6131/2011	12963/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BVM 98 85 (SERVIÇO DE MOLA E ARQUEAMENTO).	IS-C	0/2011	140,00
6132/2011	12978/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. NA MOLA MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	50,00
6133/2011	12983/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. NO CUBO E ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	110,00
6134/2011	12987/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO SUPORTE, CONTRA FEIXE E OXICORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	35,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - 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						
6211/2011	12962/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	1.200,00



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: 16/12/2011 09:56:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6212/2011	12964/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CARCAÇA DA BOMBA - COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	70,50
6213/2011	12966/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7LAMPADA H-1SOQUETE FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	50,00
6214/2011	12967/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA DJP 4300 - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	386,00
6216/2011	12968/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7Aquisição: RELE PISCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	53,00
6217/2011	12970/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT kangoo placa dba 9482- C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	42,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
6247/2011	12998/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO. PARA LEVAR O PACIENTE "VICTOR ANTONI DIAS" NO H.G.A EM S ANTOS. SAÍDA: 08/11/2011 - 07:00 HS - CHEGADA:08/11/2011 - 18:00 HS. CEF - C/C 267-2 SAÚDE/2011.	IS-C	0/0	27,63
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
6221/2011	12990/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEÍCULO DOBLÔ DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DE PARIQUERA-AÇU PARA REGISTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	100,00
6088/2011	12997/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	CONSERTO DE APARELHO INFRAVERMELHO - PARA MANUTENÇÃO DE LASER INFRA RED 904 DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - CONSERTO FONTE LASER, FONTE EXCITADORA, CIRCUITO ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	256,40
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						
6220/2011	12989/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME		IS-C	0/2011	217,00



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: 16/12/2011 09:56:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SILENCIOSO TRASEIRO SILENCIOSO INTERMEDIARIO ABRAÇADEIRA DO SILENCIO SO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DE E AMBULÂNCIA - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
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						
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
229/2010	13000/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATE 10% DA DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES C/C 25.398-7 BB	PR-G	63/2010	1.180,00
229/2010	13003/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATE 10% DA DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 25.398-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	3.540,00
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						
229/2010	13010/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEFS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 24.628-X - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	3.540,00
229/2010	13011/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 24.268-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	1.180,00
229/2010	13013/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 24.268-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	472,00
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						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.469 - FICHA						
252/2011	13015/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	-0,59



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: 16/12/2011 09:56:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO/CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR - EMPENHO Nº 1641. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
6150/2011	12958/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CILINDRO MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	145,00
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						
6005/2011	12956/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO NO POÇO E CAIXA DE ÁGUA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO POÇO E DA CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA AO REDOR DO POÇO, COLOCAÇÃO DE 04 TUBOS NO POÇO, ESCAVAÇÃO DE 02 METROS DE PROFUNDIDADE DO POÇO, CAIXAÇÃO DA CASINHA DO POÇO PARA A EMEF BAIRRO VOTUPOCA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.750,00
6008/2011	12994/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE POÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA A EMEF BAIRRO P. EROPAVA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.800,00
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
5560/2011	13009/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11878. MOTIVO: NÃO FOI EXECUTADO O SERVIÇO.	IS-C	0/2011	-1.800,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - FICHA						
1944/2010	13018/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores. KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochura capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	26/2010	40.819,32
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	13012/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	-240,77



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: 16/12/2011 09:56:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO/CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR - EMPENHO Nº 1515. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
1944/2010	13017/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS POR 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2010	16.176,16
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						
6152/2011	12959/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	600,00
6141/2011	13019/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAO - PARA ATENDER A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - PORTÃO EM TUBO DE FERRO 60X40 E FERRO REDONDO DE 1/2 - 2,20M X 2,10 - C/C 14.284-0 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.640,10
6141/2011	13020/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAO - PARA ATENDER A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - PORTÃO EM TUBO DE FERRO 60X40 E FERRO REDONDO DE 1/2 - 3,20M X 1,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.044,80
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
1976/2011	12973/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG (RAMPINELLI)PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (WICKBOLD). REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CCI - DPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	19/2011	425,40
1880/2011	13001/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	538,00



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: 16/12/2011 09:56:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
6286/2011	12988/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS ASSISTENTES SOCIAIS FLÁVIA DE MELO LEONEL E SIMONE KUBILINSKI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO. DATA: 05/12/2011. SAÍDA: 05:30 HS- RETORNO: 14:30 HS.	IS-C	0/0	27,63
6285/2011	12991/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. PARA LEVAR A SENHORA RAQUEL DA APAE E ADRIANA FERNANDES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SÃO PAULO. DATA: 27 /11/2011. SAÍDA: 18:30 HS - RETORNO:04:30 HS.	IS-C	0/0	27,63
6284/2011	12993/0	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	REFEIÇÃO. VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAI PARA PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS DE 2012. DATA: 01/12/2011. SAÍDA: 08:30 HS- RETORNO: 22:30 HS.	IS-C	0/0	55,26
6283/2011	12996/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO. PARA BUSCAR A ASSISTENTE SOCIAL FLÁVIA LEONEL EM SÃO PAULO QUE PARTICIPOU DE SEMINÁRIO EM SÃO PAULO. DATA: 07/12/2011. SAÍDA: 17: 30 HS - RETORNO: 01:30 HS.	IS-C	0/0	27,63
6289/2011	13004/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SENHORA DEBORA SOUZA DE LIMA - DELEGADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O AEROPORTO EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA: 07/12/2011 - SAÍDA: 01:30 HS - RETORNO: 13:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	27,63
6288/2011	13006/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. PARA LEVAR A SENHORA SIMONE (FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CRAS) A SÃO PAULO PARA VISITA A FAMILIAR INTERNADO EM HOSPITAL. DATA: 29/11/2011 - SAÍDA: 08:0 HS - RETORNO: 01:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	55,26
6287/2011	13007/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR O SENHOR EUGÊNIO E A SENHORA SÔNIA PARA DAR PALESTRAS NA EXPOVALE SOBRE RENDA CIDADÃ. DATA: 01/12/2011 - SAÍDA: 17:30 HS - RETORNO: 01:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	27,63
6255/2011	13021/0	3125 - KARLLA STRICKER	REFEIÇÃO. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO. DATA: 29/11/2011 - SAÍDA: 04:30 HS - RETORNO: 22:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	55,26
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
154/2011	13008/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	-700,00



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: 16/12/2011 09:56:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1568. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
1976/2011	13016/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DO CREAS- PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	357,20
02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05.567 - FICHA						
27/2011	12972/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	789,00
27/2011	12975/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEISARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIAÇONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - ITATIAIA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	3.988,00
27/2011	12976/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	1.892,00
27/2011	12979/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	BATEDEIRA PLANETARIA - ARNO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	541,00
27/2011	12980/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY W -510 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	790,00
27/2011	12982/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S		PR-G	9/2011	1.894,99



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: 16/12/2011 09:56:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - J.SERRANOQUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MÓBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178 -2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR 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						
4207/2011	13005/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEPIMENTAO VERDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDELARANJA PÉRA TIP O MÉDIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	37/2011	136,10
1976/2011	13014/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNI CIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	493,60
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA						
101/2011	12986/0	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP LASER COLOR CP152 NW - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 20.487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	35/2011	800,00
101/2011	12999/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL- C/C 20.487-0 BB	PR-G	35/2011	15.800,00
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 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.610 - FICHA						
101/2011	12969/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA		PR-G	35/2011	295,00



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: 16/12/2011 09:56:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	12971/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (HP LASER JET PRO P1102W CE657A. PARA USO DO C CI - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .			
101/2011	12971/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFOR MÁTICA - MICROCOMPUTADOR PAD PADRÃO USUÁRIO (ITAUTEC / INFOWAY ST4271). PARA USO DO CCI - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	35/2011	2.260,00
101/2011	12974/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	PREGÃO PRESENCIAL 9/2011 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO ELETRÔ NICOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL (SONY W -510) - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	9/2011	790,00
101/2011	12977/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA (HP LASER JET PRO P1102W - CE657A). PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	35/2011	295,00
101/2011	12985/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO (ITAUTEC / INFOWAY ST4271). PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	35/2011	4.520,00
						----- 252.508,71 ----- 252.508,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

REGISTRO, 09 de Dezembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

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

 RODOLFO KIENEN DIAS
 1SP254986/O-0
 CONTADOR