



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
<p>SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO PIVO INFERIOR, BIELETAS, AMORTECEDORES DIANT EIROS, COXIM DIAANTEIRO, BATENTE DIAANTEIRO E COIFA DIAANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8495 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.</p>						
<p>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</p>						
6130/2011	12957/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA COM TUBO DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORABUCHA DO AMORTECEDO RBUCHA DO MEIO DA BARRA ESTABILIZADORAPARAFUSO 14MMPARAFUSO 12MMCRUZETA D O CARDANBARRA DE DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PL ACA CDV 2501.	IS-C	0/2011	597,00
6131/2011	12961/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE DIAANTEIRAAquisição de: MOLA 2ºPINO DE CENTRO DIAANTEIOPORCA DUPLA 9/16, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BVM 9885.	IS-C	0/2011	394,00
6132/2011	12965/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTREPINO DE CENTROABRAÇADEIRAPARAFUSO 3/8. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815.	IS-C	0/2011	223,00
6133/2011	12981/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	LONA TRASEIRA - JOGOARREBITE - JOGOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	166,00
6134/2011	12984/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SUPORTE CONTRA FEIXEAquisição de: PARAFUSO - DO SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	55,00
<p>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</p>						
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 PLCA 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 VEICULO 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 VEICULO 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 VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	35,00
<p>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</p>						
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 - TESOIRO						
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