



**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: 21/11/2011 13:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
258/0	103646/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 70 DE 01/01/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-4.736,68
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
1065/2011	11727/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE RECISÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO BENEDITO JOSÉ DE MO MARÇO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	RAIS - IS-C	0/0	17,66
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
5505/2011	11778/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 03/11 AS 18:00HS E RETORNO: 04/11/11 AS 14:00HS E SAIDA: 07/11/11 AS 05:30HS E RETORNO AS 21:00HS.	IS-C	0/0	264,96
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
5406/2011	11720/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHA CONTENDO: 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS, CAFE, LEITE, PÃES, FRIOS, QUEIJOS, MINI PÃES DE QUEJO, BOLOS, TOR TAS SALGADAS E DOCES, PETIT FOURS E FRUTAS - R\$ 12,00 POR PESSOA - PARA ASSEMBLÉIA DA CONSAD QUE SE REALIZARA NO MUNICIPIO DE REGISTRO PARA 100 PESSOAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.200,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA</b>						
5506/2011	11777/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA		IS-C	0/0	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: 21/11/2011 13:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- GABINETE DA PREFEITA.						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
5461/2011	11725/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	COLA EM BASTÃO - PESO 08 GRAMAS - TAMPA ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	19,20
5461/2011	11732/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXACANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXATESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - PARA USO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	324,30
1880/2011	11765/0	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 P/ AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MNERAL DE 20L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA, PARA SER UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	17/2011	538,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
5509/2011	11766/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5510/2011	11768/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SAÕ PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5511/2011	11769/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5512/2011	11771/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5513/2011	11772/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER		IS-C	0/0	55,26



**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: 21/11/2011 13:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5514/2011	11773/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
1267/0	11780/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7114 DE 28/06/2011 - MOTIVO: RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE ANO.	PR-G	11/2011	-788,80
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA</b>						
192/0	11716/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3653. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL.	TP-O	23/2010	-58.494,07
192/2010	11717/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	SERVIÇO DE OBRAS - 2º ADITAMENTO DE 24,88% REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - DEPTO DE OBRAS.- (ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL) C/CIDE C/C 17418 1 BB	TP-O	23/2010	58.494,07
86/0	11719/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4606. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL	TP-O	9/2010	-103.807,24
86/2010	11722/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 13,55% AO CONTRATO Nº 90/2010 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVER SAS RUAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO) C/CIDE CC 17418-1 BB	TP-O	9/2010	103.807,24
176/2010	11724/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 24,85% AO CONTRATO Nº 136/10 DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - DEPTO DE OBRAS. - (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO) C/CIDE C/C 174181 BB	TP-O	22/2010	8.101,80
176/0	11726/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 4611. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABL.	TP-O	22/2010	-8.101,80
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
3381/2011	11735/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	28/2011	47.200,00



**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: 21/11/2011 13:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3381/2011	11737/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ONCHA ACOPLADA. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS.POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	20.655,00
3381/2011	11738/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	105.000,00
3381/2011	11739/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	50.154,00
3381/2011	11740/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LO CAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	64.000,00
3381/2011	11741/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MI NIMO 15 M3 TRUCADO. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E R URAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	58.941,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
5484/2011	11733/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: RADIADORMANGUEIRA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	160,00
5485/2011	11734/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	DOBRIÇA GUIA SUPERIOR DA PORTA CENTRALDOBRIÇA GUIA INFERIOR DA PORTA CENTRALFECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDAFECHADURA DA PORTA DIA NTEIRA DIREITA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	264,00
5486/2011	11736/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR		IS-C	0/2011	2.400,22



**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: 21/11/2011 13:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5487/2011	11742/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUIROS - METISA Aquisição de: DENTE - 5/8 - TBMA Aquisição de: PARAFUSO - ZMA Aquisição de: PORCA - FEY - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 E CATERPILAR - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	88,30
5488/2011	11743/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA PLANETARIA - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	56,00
5489/2011	11746/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TOMADA CARRETA INTERRUPTOR DE RE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	328,80
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
5488/2011	11744/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA TOMADA DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOMPI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	40,00
5487/2011	11775/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	50,00
5489/2011	11776/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA VAMET 385 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	50,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
5171/0	11779/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11066 DE 25/10/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/2011	-498,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA</b>						
3836/2011	11761/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME		PR-G	33/2011	32.400,00



**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: 21/11/2011 13:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
5405/2011	11731/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	4.100,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01.409 - FICHA</b>						
3836/2011	11760/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ USO NOS DEPTO MUN.: BEM ESTAR, DECE L, OBRAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2011	900,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4298/2010	11763/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	AMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLA - HIPOLABOR - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	38,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA</b>						
27/2011	11721/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		PR-G	9/2011	26.568,00



**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: 21/11/2011 13:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	11729/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FAKMAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUXMAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS MUN.: SAÚDE, BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	1.424,00
27/2011	11730/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTO MUN.: SAÚDE, BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	1.578,00
27/2011	11748/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	TELEVISOR 29" - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRO ELETRÔNICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	2.259,00
27/2011	11755/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	BATEDEIRA PLANETARIA - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRO ELETRONICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	1.623,00
27/2011	11757/0	3047 - DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - CONCERRENCIA - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	1.410,00
27/2011	11758/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - ITATIAIA - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	1.783,00
27/2011	11759/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	2.134,97
27/2011	11764/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	1.010,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01.474 - FICHA</b>						
27/2011	11747/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	APARELHO DE SOM PORTATIL - VICINI VC -330 - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRO ELETRÔNICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.	PR-G	9/2011	546,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA</b>						
27/2011	11762/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	3.030,00





**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: 21/11/2011 13:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.			
			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			
5232/0	11774/0	2609 - KAPRI DO BRASIL LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11447 DE 31/10/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO PODERÁ CONFECCIONAR O MATERIAL E ENTREGAR EM TEMPO HÁBIL - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	-4.910,00
			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			
81/2011	11756/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, DESTINADOS AOS PROFIS SIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	26/2011	3.996,00
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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			
3971/2010	11728/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSO - REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DEPTO BES - TALÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	53/2010	82,00
			02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA			
00/0	103645/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO		IS-C	0/0	-228,53





**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: 21/11/2011 13:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03645/0						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - FICHA</b>						
1267/2011	11745/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - OBS:PACOTES COM 500 GRAMAS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/G ARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	11/2011	526,20
1976/2011	11752/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 M ESSES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	72,00
<b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA</b>						
1267/2011	11750/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPT OS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PEL O PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	272,50
1976/2011	11754/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 M ESSES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	72,00
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
1267/2011	11749/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	11/2011	229,50



**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: 21/11/2011 13:57:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	11751/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	526,20
			CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PACOTE COM 500 G - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINIST., DESENVOLV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABIN ETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR			
<b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA</b>						
27/2011	11767/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011- PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 20.487-0 BB.	PR-G	9/2011	1.010,00
						----- 428.711,36 -----
						428.711,36

**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

REGISTRO, 11 de Novembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO