



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: 21/12/2011 08:41:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
6349/2011	13079/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES. VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE (SÃO PAULO). SAÍDA: 06/12/2011 ÀS 08:00 HS - RETORNO: 07/12/2011 ÀS 00:00 HS; SAÍDA: 07/12/2011 ÀS 08:00 HS - RETORNO: 07/12/2011 ÀS 19:00 HS; SAÍDA: 09/12/2011 ÀS 08:00 HS - RETORNO: 09/12/2011 ÀS 21:30 HS.	IS-C	0/0	138,15
6271/2011	13095/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DESPESA COM REFEIÇÕES -PERNOITE - MOTIVO: REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE SANTOS/SP - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 09:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	629,10
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
6162/2011	13086/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA USO NA ADESIVAÇÃO DAS LATERAIS E TRASEIRAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 E DA KOMBI PLACA DBA 9496 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	620,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
6236/2011	13026/0	3116 - PAREMIX CONSTRUÇÃO, COMERCIO E	CONCRETO FCK 15 - PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DO MUNICÍPIO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/0	552,80
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
5008/2011	13068/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.		PR-G	46/2011	49.207,00



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: 21/12/2011 08:41:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CBUQ - JORCAL Emulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 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						
1267/2011	13082/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7112. MOTIVO: O RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO.	PR-G	11/2011	-150,50
1267/2011	13098/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC VILLA RICATEMPERO ALH O E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS. REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	PR-G	11/2011	534,50
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01.209 - FICHA						
6238/2011	13027/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA - PARA AVENIDA CASTELINHO NO BAIRRO ARAPONGAL - SERVIÇO DE EMBASAMENTO DE MATERIAL, ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, CAIXA DE CONCRETO, CAIXA COLETO RA, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, MEIA CANA DE CONCRETO, ESCORAMENTO FORMAIS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	14.950,00
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
5008/2011	13091/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	BGS 1 - BASALTO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - GARAGEM	PR-G	46/2011	4.940,00
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
3381/2011	13092/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	28/2011	37.800,00



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: 21/12/2011 08:41:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3381/2011	13094/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL - COM OPERADOR, HORIMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - GARAGEM - PELO PERÍODO DE 12 MESES			
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ONCHA ACOPLADA - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) C AMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PRONCHA ACOPLADA - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS POR 12 MESES	PR-G	28/2011	23.600,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
6052/2011	13033/0	2991 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	MANCAL DE ATRITO - PARA MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA - DEPTO. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	944,00
6049/2011	13069/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	TERRA VERMELHA - PARA MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS E MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	450,00
6049/2011	13073/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	ADUBO ORGANICO - SACO - PARA MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS E MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	900,00
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
6122/2011	13025/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE REVISTA PARA USO DO DEPTo. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO.	IS-C	0/2011	4.740,00
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA						
5652/2011	13108/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT		CO-C	47/2011	79.200,00



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: 21/12/2011 08:41:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES - REFERENTE A PLANTIO DE 1500 UNIDADES DE MUDAS DE ÁRVORES - C/C 13.990-4 BB - DEPTO. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO			
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA			
6209/2011	13052/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	JUNTA DA BRIDAJUNTA DO CILINDROFILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C35 LA DE USO DOS ESF S - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	30,00
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA			
6231/2011	13050/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	BISACODIL 5MG - COMPRIMIDONEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBOLEXAPRO 10MG - COMPRIMIDOPREGABALINA 150MG - COMPRIMIDOMELOXICAM INJETAVEL IM 15MG - AMPOLATOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOCITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	914,56
6225/2011	13061/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	105,00
6226/2011	13062/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	EPIDAC SABONETE - UNIDADE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	24,00
6227/2011	13064/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDOACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDOCLINDAMICINA - GEL/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	425,98
6228/2011	13066/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	FIO DE NYLON MONOFILAMENTO 2 -0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 20MM COM 24 UNIDADESFIO DE NYLON MONOFILAMENTO 3 -0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 30MM COM 24 UNIDADESFIO DE NYLON MONOFILAMENTO 5 -0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 165MM COM 24 UNIDADESCAMPO CIRURGICO, TIPO FENESTRADO, 40CMX40CM, TECIDO PRE - ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, GRAMATURA 190CATIGUT SIMPLES 2 -0 COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 30MM - COM 24 UNIDADESCATIGUT SIMPLES 3 -0 COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 20MM - COM 24 UNIDADES - PARA USO NO LABORATÓRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS DA UBS VILA NOVA - C/C 18.1163-X - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	423,05
6229/2011	13067/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/2011	789,53



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: 21/12/2011 08:41:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6230/2011	13077/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	VITAMINA D3 330UI/ML - SOLUÇÃO ORALPALMITATO DE RETINOL 10MG - FRASCOEPIDAC SABONETE - UNIDADEACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDONIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDOCLINDAMICINA 10MG - GEL/TUBOMETFORMINA 750MG - COMPRIMIDOCUMARINA + TROXERRUTINA CREME - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
6233/2011	13084/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDODEPAKOTE SPRINKEL 125ML - COMPRIMIDODILTIAZEM 90MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.146,40
6089/2011	13109/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	DIACEREINA 50MG - CAPSULAGLICOSAMINA 1,5 - SACHEGABAPENTINA 300MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	668,61
			DIODOS LASERPLACA EXCITADORA CABO DO LASER - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO LASER INFRA RED PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	595,20
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
1267/2011	13085/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES E DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	254,33
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA						
6263/2011	13111/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA GERSONI NAPOLI, Nº 65, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TERMINO DE CONSTRUÇÃO, PE LO PERÍODO DE 04 MESES, A CONTAR DE 15/12/2011 A 14/04/2012 - CONTRATO Nº 108/2011 - DISP. DE LIC. Nº 028/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
3836/2011	13071/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 8,37443% - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2011	9.000,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 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 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
6232/2011	13031/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		IS-C	0/0	4.850,00



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: 21/12/2011 08:41:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6232/2011	13032/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
6209/2011	13053/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA -AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.790,00
6210/2011	13054/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C35 LA DE USO DOS ESF S - SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	60,00
6210/2011	13056/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DA UBS IV CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.236,00
6215/2011	13058/0	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
			SERVIÇO DE SOLDA - PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA UBS II VILA NOVA - SERVIÇO DE TROÇA DE DOBRADIÇAS EM DUAS FOLHAS DE PORTÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	280,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
6234/2011	13023/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CAPACETE COM JUGULARPROTETOR FACIAL ACOPLAVEL AO CAPACETE OCULOS DE PROTECAO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR T IPO CONCHA ACOPLAVEL AO CAPACETE AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PARPERNEIRA DE PROTECAO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DÓ TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	286,00
1976/2011	13060/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE) PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. C/C 253 -2 CEF - MS - RENAST.	PR-G	19/2011	180,00
1267/2011	13097/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - MARCA VILLA RICA) C/C 253-2 CEF MS - RENAST.	PR-G	11/2011	219,25
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
5380/2011	13022/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A		IS-C	0/0	100,01



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: 21/12/2011 08:41:43
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 11640/0 - 08/11/2011 MOTIVO: AJUSTE NO VALOR DO BOLETO - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF						
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
6230/2011	13040/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624.024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	277,20
6229/2011	13076/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624.024 -9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	332,80
6231/2011	13080/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	GLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDORISPERIDONA 1MG - SOLUÇÃO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624.024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	383,80
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						
1976/2011	13051/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE) PARA ATENDER O DEPTO DE SAÚDE. C/C 6240281 CEF.	PR-G	19/2011	360,00
1976/2011	13055/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE) PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - PAM.	PR-G	19/2011	180,00
1976/2011	13057/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE) PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. C/C 252 -4 CEF - MS - VIG. SANITÁRIA.	PR-G	19/2011	198,00
1267/2011	13093/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - MARCA VILLA RICA) C/C 624028-1 CEF MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	PR-G	11/2011	403,42
1267/2011	13096/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - MARCA VILLA RICA) C/C 624023-0 CEF - PAM.	PR-G	11/2011	219,25
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
6343/2011	13045/0	3096 - SUELLEN APARECIDA PONTES DE BARROS		IS-C	0/0	474,66



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: 21/12/2011 08:41:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
12/2011	13105/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTERAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDOIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 - 08:00 HS RETORNO: 04/12/2011 - 21:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	215,94
12/2011	13106/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	431,88
12/2011	13107/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DO DEPTO. - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	215,94
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						
12/2011	13101/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - MÉDIO - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	2.807,22
12/2011	13102/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	3.886,92
12/2011	13103/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - MÉDIO - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	2.919,80
12/2011	13104/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	4.087,72
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						
12/2011	13088/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	4/2011	16.843,32



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: 21/12/2011 08:41:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12/2011	13089/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS EMEFS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	5.614,44
12/2011	13090/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS EMEIS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	12.308,58
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - 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						
6151/2011	13034/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CARCAÇA DO MOTOR - E VIRAJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO DE ANEISJOGO DE PINO - DE PISTÁOCOMANDO DE VALVULAJOGO DE BRONZINA COMANDOSELO COMANDJOGO DE VELAJUNTA DO MOTOR - JOGORETENTOR DO VOLANTE - SABÓJOGO DE CABO DO TUCHOESCAPAMENTO PARA VEICULO Aquisição de: ANTI -CHAMABOMBA DE OLEO DUPLACABO DE VELA - JOGOTAMPA DO DISTRIBUIDÓRTUCHO - JOGO Aquisição de: POLIA - ORIGINALRESPIRO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.726,00
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						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6347/2011	13041/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/11/2011 - 08:00 HS RETORNO: 25/11/2011 - 18:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6346/2011	13042/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2011 - 17:30 HS RETORNO: 24/11/2011 - 02:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6345/2011	13043/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 - 11:00 HS RETORNO: 22/11/2011 - 22:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6344/2011	13044/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		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: 21/12/2011 08:41:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6342/2011	13046/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/11/2011 - 06:00 HS RETORNO - 14:00 HS - SAÍDA: 21/11/2011 - 18:00 HS RETORNO - 02:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6341/2011	13047/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/11/2011 - 17:00 HS RETORNO: 26/11/2011 - 04:30 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6340/2011	13048/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/11/2011 - 17:00 HS RETORNO: 25/11/2011 - 02:30 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6339/2011	13065/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE GUARULHOS/S P - SAÍDA: 23/11/2011 - 11:00 HS RETORNO: 23/11/2011 - 21:30 HS - C/C 265 -6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6338/2011	13070/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÃO. LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO BERNARDO/SP. SAÍDA: 22/11/2011 - 11:00 HS - RETORNO: 22/11/2011 - 00:30 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - RETORNO: 23/11/2011 - CONTA EDUCAÇÃO: 265-6 - CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	55,26
6337/2011	13072/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÃO. BUSCAR PALESTRANTE NA CIDADE DE SANTOS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011, SAÍDA: 21/11/2011 - 11:30 HS - RETORNO: 21/11/2011 - 23:00 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 2656 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	27,63
6336/2011	13074/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	REFEIÇÃO. BUSCAR MATERIAL PARA O V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA : DIREITO A DIVERSIDADE 2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO. SAÍDA: 18/11/2011 - 14:00 HS - RETORNO: 19/11/2011 - 01:30 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	55,26
			REFEIÇÃO. LEVAR OS ALUNOS DA EE HIROSHI SAKANO PARA VISITA AO MUSEU NA CIDADE DE CANANÉIA/SP. DATA: 19/11/2011 - SAÍDA: 07:00 HS - RETORNO: 19:00 HS. MOTIVO: LEVAR OS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE NEGRA NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP. DATA: 19/11/2011 - SAÍDA: 21:00 HS - RETORNO: 04:00 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 265-6 - CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	7.503,00
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA						
6153/2011	13035/0	190 - LOJAS CEM S/A	CADEIRA INFANTIL PARA REFEIÇÃO - PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.503,00
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
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						
5837/2011	13024/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME		IS-C	0/2011	130,00



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: 21/12/2011 08:41:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6154/2011	13036/0	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	REFERENTE CONFEÇÃO DE 1000 IMPRESSOS PARA USO DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. IMPRESSO - CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - CARTÃO. C/C 14.284-0 BB. INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA E LOGICA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA E LOGICA PARA O NOVO PRÉDIO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0	IS-C	0/2011	7.911,97
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						
6195/2011	13087/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO MFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO GFRALDA DESCARTAVEL ADULTO - TAMANHO PFRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO XXG - PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	870,00
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
20/2010	13049/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1537- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IN-G	1/2010	-800,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - 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						
1267/2011	13078/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	11/2011	514,50



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: 21/12/2011 08:41:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA			Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
6201/2011	13099/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2011 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA OS MUNICÍPIOS REGISTRO /SANTOS, SANTOS/REGISTRO, REGISTRO/SÃO PAULO, SÃO PAULO/ REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 20178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. A. S.	IN-G	16/2011	8.250,00
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						
1267/2011	13075/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPICOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - BIG SABORFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11/2011	1.577,20
02.12.00.08.244.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.244.0029.2101 - MANUT. PROGR. ATEND. POPULAÇÃO SITUAÇÃO RUA 02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30.01.572 - FICHA						
1976/2011	13063/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1 KG - MARCA CHEF BRASIL) PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	19/2011	72,00
1267/2011	13081/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11/2011	60,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA						
152/2011	13100/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IN-G	9/2011	15.045,00



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: 21/12/2011 08:41:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA						
6197/2011	13110/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO FMDCA - C/C 130.658-8 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
6166/2011	13037/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-13 PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SANTOS/SP, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011, SAIDA DE REGISTRO AS 05:00 HS E RETORNO PREVISTO AS 20:00 HS - DECEL	IS-C	0/2011	1.450,00
6166/2011	13038/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE JUDO DA ARJU PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 17/12/2011, SAÍDA DE REGISTRO AS 05:00 HS E RETORNO PREVISTO AS 20:00 HS- DECEL	IS-C	0/2011	680,00
6166/2011	13039/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP, NO DIA 17/12/2011, SAÍDA DE REGISTRO AS 05:00 HS E RETORNO PREVISTO AS 20:00 HS- DECEL	IS-C	0/2011	680,00
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
6219/2011	13028/0	2202 - THERMO CLIMA COMERCIO E SERVIÇO		IS-C	0/2011	1.220,00



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: 21/12/2011 08:41:44
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GAS REFRIGERANTE FREON - PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO COMPLEXO DO KKKK - DECEL			
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
6218/2011	13059/0	2202 - THERMO CLIMA COMERCIO E SERVIÇO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- PARA O COMPLEXO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	3.105,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
6265/2011	13029/0	958 - MARIA JOSÉ REIS REGISTRO ME	BANANINHA DOCE COM AÇUCAR - 0,30 GRAMAS CADA - PARA UTILIZAÇÃO NO NATAL LEGAL DE 2011 QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/12/2011 NO RECINTO PERMANENTÉ DE EXPOSIÇÕES NO HORÁRIO DAS 14:00 AS 19:00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R - FUNSSOL	IS-C	0/2011	2.432,00
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.722 - FICHA						
6118/2011	13083/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) - PARA REALIZAÇÃO DO NATAL LEGAL 2011 - CAMISETA BRANCA EM MALHA POLIVISCOSE COM SILK SCREEN EM 4 CORES NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	IS-C	0/2011	3.996,00
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
6119/2011	13030/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - 1,70x0,70MCONFECÇÃO DE FAIXA - EM POLIETILENO 0,70X7M - PARA USO NOS EVENTOS: NATAL LEGAL 2011 E LANÇAMENTO DO GUIA SOLIDÁRIO - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL	IS-C	0/2011	3.525,00
						----- 360.443,61 -----
						360.443,61

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



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: 21/12/2011 08:41:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 12 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