



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 UTILIZADO.	SERÁ 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR TIPO IPO CONCHA ACOPLAVEL AO CAPACETE AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PARPERNEIRA DE PROTEÇÃO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO 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	55,26
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 MFALDA 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
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						
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						
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 ATE NDIMENTO 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



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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO 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