



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: 27/06/2011 09:44:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
2964/2011	6827/0	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO - REMOÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DO POSTO ALVORADA EM MIRACATU ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	190,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
1976/2011	6820/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, P ELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SEÇÃO DE TESOURARIA.	PR-G	19/2011	18,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	6841/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	TARIF. ADIC. CH. COMP. - 28/01/11TARIF. ADIC. CH. COMP. - 01/02/11TARIF. ADIC. CH. COMP. - 11/02/11TARIF. ADIC. CH. COMP. - 25/05/11 - NC-C/ICMS 434-7 BC-1214 - SEÇÃO TESOURARIA - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	459,77
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - 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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
2936/2011	6840/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	19.004,75



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: 27/06/2011 09:44:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
2570/2011	6823/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	CONFEÇÃO DE CAVALETE - MEDIDA 0,70 X 0,80 EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL - PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	880,00
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						
13/2011	6830/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS LUBRAX TURBO DIESEL 40OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES ADIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/ 5 LITROS -PETROBRAS TURBO DIESEL 40-REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA, ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, P/ USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESESP/ USO DO POSTO DE BOMBEIROS.	PR-G	5/2011	9.970,00
13/2011	6831/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO DE AR CAK 253 - DELKRAFTFILTRO DE AR CA 9231 - DELKRAFTFILTRO DE AR CA 4221 A - DELKRAFTFILTRO DE AR CA 5483 SY - DELKRAFTFILTRO DE COMBUSTIVEL P4587 - DELKRAFTFILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 73/1 - DELKRAFTFILTRO DE COMBUSTIVEL Nº FF421 - BALDWINFILTRO SEPARADOR REF.2R0127177D - BALDWINFILTRO SEPARADOR CS 3558 - DELKRAFTFILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA CH803APL - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE PH 5443 - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE PH4847A - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE PH9A - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE Nº LF1605 - BALDWINFILTRO TRANSMISSÃO PH8789 - VOXFILTRO ARREFECIMENTO PR 3414 - BALDWINFILTRO DE AR Nº 2S0129620/B - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE ÓLEO; ESTOPA; ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DOS BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.	PR-G	5/2011	4.691,10
13/2011	6832/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	4.722,00



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: 27/06/2011 09:44:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2011	6837/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO C/ 500ML - VARGASOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MOTORES DE POPA DE DOIS TEMPOS A GASOLINA REFRIGERADO A AGUA - FRASCO C/ 1 LITRO -PETROBRAS-REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE OL EO; ESTOPA; ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , P/ USO DOS VEICULOS DA FROTA MUN., PELO PERIODO DE 12 MESE S-P/ USO DO POSTO DE BOMBEIROS.	PR-G	5/2011	809,35
			FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO DE AR CA 8852 - VOXFILTRO DE AR AP 2710 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL AG 68 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL GI 11 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PSL 959 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 2863 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE OL EO; ESTOPA; ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.			
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01.217 - FICHA						
2172/2011	6826/0	2924 - MANOEL CARNEIRO DA SILVA NETO ME	CARRETA REBOQUE - RODOVIARIA, MEDINDO 2 X 1, 1 X 40, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 500KG - GUARDAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS RECLINAVEIS E REMOVIVEIS - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIAS - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	1.950,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
2101/2011	6824/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - ADESIVOS 50X23 PARA OS VEICULOS: FIAT UNO, DOBLO, MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	125,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
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						
2652/2011	6825/0	2919 - JOÃO CARLOS ROSIM SABINO		IS-C	0/2011	5.000,00



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: 27/06/2011 09:44:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
1879/0	6834/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE D O TRABALHADOR - NR -9 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-950,00
1879/0	6835/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5457 E 10/05/2011 - MOTIVO: CANCELAMENTO DE SERVIÇO (DEPTO DE SAUDE).	IS-C	0/2011	-850,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/0	6842/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1525. MOTIVO: SALDO NAO SERA UTILIZADO.	IS-C	0/0	-158.000,00
0/0	6843/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	- REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF SAUDE/2011	IS-C	0/0	158.000,00
0/0	6845/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	- REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOAO - C/C 267-2 CEF SAUDE/2011	IS-C	0/0	143.000,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39.05.375 - FICHA						
1858/0	6833/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5454 E 10/05/2011 - MOTIVO: CANCELAMENTO DE SERVIÇO (DEPTO DE SAUDE).	IS-C	0/2011	-1.300,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	6836/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		PR-G	56/2010	1.437,00



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: 27/06/2011 09:44:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA/BYKHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NICOMED PHARMAHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - FRASCO - NICOMED PHARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
			02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - 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			
4298/2010	6821/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	2.550,00
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA			
2905/2011	6822/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE CONFECCAO DE FAIXA - FAIXAS MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO - AS FAIXAS SERÃO UTILIZADAS PARA INFORMAR OS MORADORES DA RUA MIGUEL ABY AZAR SOBRE A INTERDIÇÃO DA RUA NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 DURANTE A INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURÁ RIBEIRINHA - DECEL.	IS-C	0/2011	237,50
			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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA			
107/2010	6838/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	31/2010	92,70



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: 27/06/2011 09:44:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2010	6839/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITAPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - KING - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- PARA USO DO DECEL.	PR-G	31/2010	1.347,78
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
2711/2011	6829/0	339 - FABIANO SILVA PACCA - IGUAPE - ME	BORDADO NO AGASALHO - BRASÃO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - SERV. DE BORDADO (BRASÃO DO MUNICIPIO DE REGISTRO) NO AGASALHO DE TAC TEL DO UNIFORME PARA OS JOGOS REGIONAIS - DECEL.	IS-C	0/2011	1.100,00
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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
2906/2011	6828/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO NO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - ONIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA - REGISTRO E IGUAPE, NOS DIAS E HORÁRIOS: 22,23,24 E 25 DE JUNHO- DECEL.	IS-C	0/2011	2.850,00
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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
2996/2011	6819/0	2125 - JULIO CESAR MOREIRA		IS-C	0/0	364,14



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITES - CAPACITAÇÃO DO MODULO I - ACESSA SÃO PAULO, DIAS 28 E 29/06/2011 - LOCAL: PARQUE DA JUVENTUDE(ANTIGO CARANDIRU) - SAIDA 27/06/2011 AS 16HS E RETORNO 29/06/2011 AS 22HS			----- 197.699,09 ----- 197.699,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - 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, 21 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO