



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: 25/07/2011 17:03:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Julho 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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
1999/2011	7907/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.195,62
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
2815/2011	7897/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE SÃO PAULO 31/05/2011 SAIDA AS 11HS E RETORNO AS 23 HS E A SANTOS NOS DIAS 01/06/2011 SAIDA AS 11 HS E RETORNO AS 21:10 HS E NO DIA 02/06/2011 SAIDA: AS 13:30 HS E RETORNO AS 21:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	138,15
2929/2011	7898/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/06/2011 SAIDA AS 06:30 HS E RETORNO AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	55,26
2927/2011	7899/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESA DE PERNONITESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 13/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 14/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
2928/2011	7900/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESA DE PERNONITESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 16/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 17/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
3529/2011	7901/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESA DE PERNONITESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 30/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 01/07/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
3530/2011	7902/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESA DE PERNONITESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 27/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 28/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
3528/2011	7903/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/06/2011 PARA A AUDIENCIA PÚBLICA " PRECARIIDADE DA ATENÇÃO E PREVENÇÃO N A QUESTÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO" SAIDA AS 08 HS E RETORNO AS 22:00 HS GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	55,26
3527/2011	7904/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA		IS-C	0/0	110,52



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: 25/07/2011 17:03:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
3477/2011	7910/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SÁTA II - 500 GBTECLADO PS2Aquisição de: DVD - RWMOUSE OPTICO PS2 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DE CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	967,80
3463/2011	7911/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MONITOR LCD - 18.5 POLEGADAS - PARA TROCA NO COMPUTADOR DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	495,00
3464/2011	7912/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MONITOR LCD - 18.5 POLEGADAS - PARA TROCA NO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/2011	495,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
1999/2011	7908/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.632,67
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
3534/2011	7927/0	2982 - HELOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA - PARA O 1º CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	2.000,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA						
3496/2011	7913/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/2011	2.810,00



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: 25/07/2011 17:03:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMPRESSOR DE AR - CHAPERINI - COMPRESSOR 10 X 150 L 2 CV MONO - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-			
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						
81/2011	7922/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO MUNICIPAL DE O BRAS SERV. URBANOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONARIOS DA GARAGEM QUE PRESTAM SERVIÇO NO PERIMETRO URBANO E RURAL - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	PR-G	26/2011	21.600,00
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
3343/2011	7930/0	2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA - TOTAL DE 150 HS, SENDO, SENDO R\$ 52,00 - PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS DO DEPTO DE OBRAS, UTILIZADO EM SERVIÇOS DE DRENAGEM RURAIS E URBANAS.	IS-C	0/0	7.800,00
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
3483/2011	7920/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ABACAXI PÉROLA MÉDIOAGRIÃO - MAÇOALFACE CRESPAALHO GRANDEBANANA NANICA CLIMATIZADABATATA BENEFICIADA MÉDIAAquisição de: BERINJELA Aquisição de: BETERRABACEBOLA MÉDIA - PARA MANUTENÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PELO PERIODO DE 30 DIAS. -CENOURA MÉDIAACHEIRO VERDECHUCHU MÉDIOCOUVE - MAÇO GRANDECOUVE FLORLARANJA TIPO PÉRA MÉDIAMAMAO FORMOSAMAMAO PAPAIAAquisição de: MANGAAquisição de:MELANCIAPEPINO JAPONESPIMENTAO VERDEREPOLHO LISO EXTRA Aquisição de: RUCULAAquisição de: TANGERINALARANJA TIPO MEXERICAMANDIOCA MÉDIAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOLARANJA TIPO PONCANMAÇA TIPO FUJI - - PARA MANUTENÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PELO PERIODO DE 30 DIAS.-	IS-C	0/2011	1.081,39
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
3498/2011	7914/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	155,92



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: 25/07/2011 17:03:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3499/2011	7916/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: BUZINACHAVE DE SETAAquisição de:FUSIVEL - MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.403,00
3501/2011	7917/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	RETENTOR TRASEIROKIT DE EMBREAGEMPARAFUSO DO VOLANTEMODULO DE IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 LACA CCZ 4270 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.046,54
3500/2011	7918/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	ROLAMENTO DIANTEIRO CAIXA CAMBIOROLAMENTO TRASEIRO CAIXA CAMBIOCONTRA EIXO CAMBIOCHAVETA DO CAMBIOROLAMENTO SECUNDARIOANEL DA CAIXA DE CAMBIOCAPA DO ROLAMENTO DIANTEIROCONE DIANTEIRO DO CAMBIOCOPA DO ROLAMENTO TRASEIROCONE TRASEIRO DO CAMBIOJUNTA DO CAMBIO - JOGOROLAMENTO PRIMARIOAquisição de: VEDADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.037,04
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3498/2011	7915/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DE BUZINA E CHAVE DE SETA - MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	20,00
3500/2011	7919/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA -RECUPERAÇÃO E USINAGEM DA COROA E PINHÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.450,00
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						
02.09.00.10.301.0008.2170 - 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						
81/2011	7921/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	26/2011	9.993,20
107/2010	7923/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDO - MAYORSACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROS - KINGSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - KINGPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPEESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - AÇOLUXSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - CAIXA C/ 2500 UN - COPAZAPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - MAYORDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50ML - CAIXA C/ 5000 UN - COPAZA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL DESTE DEPTO PELO PERIODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	31/2010	25.168,73
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
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						



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: 25/07/2011 17:03:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3030/0	7925/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7776 DE 14/07/2011 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO.-	IS-C	0/0	-592,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
3175/2011	7906/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - 8HS POR DIA SENDO NOS DIAS: 11, 12 E 13 DE AGOSTO - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	816,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3030/0	7895/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7775. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTA BIL) - CONF SOLICITADO PELA CI Nº 152/11 DMS	IS-C	0/0	-1.424,20
4705/2010	7905/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - HEINEMONITOR DETECTOR - MEDPEJ - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	60/2010	3.772,00
1022/2011	7924/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	8/2011	12.600,00
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 SAÚDE 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						
3030/2011	7896/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	PARA-CHOQUE TRASEIRO PARA CHOQUE DIANTEIRO CAIXA DE AR LADO DIREITO PARA LADO DIANTEIRO ESQUERDO CAPA DO RETROVISOR ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - DEPTO DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF. - ACERTO CONTÁBIL REF AO EMP. 7775	IS-C	0/0	1.424,20
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						
3030/2011	7926/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME		IS-C	0/0	592,00



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: 25/07/2011 17:03:02
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECÂNICA - POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - DEPTO DE SAUDE - C/C 253 -2 RENAST CEF.-			
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 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3510/2011	7928/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO 1º REGISTRO INTERNACIONAL OPEN DE TAEKWONDO NO DIA 24/07/2011 NO GINÁSIO MÁRIO COVAS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
3536/2011	7929/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO DE RECEPÇÃO DOS ATLETAS MEDALHISTAS NOS JOGOS REGIONAIS 2011 - O EVENTO SERA REALIZADO NA DATA 25/07 - DECEL.	IS-C	0/0	490,00

						103.948,94

						103.948,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 22 de Julho de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO