



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2664/2011	103445/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	Reforço do Empenho nº 103335/0 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CONF. DESPACHO DA ATPD - CONTRATO Nº 31/2011 - PROC. Nº 2664/2011 - C/C 276-1 CEF	IS-C	0/0	11,73
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						
5276/2011	11464/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP - REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 28/10/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	419,40
5277/2011	11465/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DO MUNICÍPIO - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 27/10/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	264,96
5278/2011	11466/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESA COM REFEIÇÃOPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DO MUNICÍPIO - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 27/10/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	264,96
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						
4242/2011	9405/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011-	IS-C	0/0	182,44
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
5227/2011	11104/0	3025 - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA		IS-C	0/0	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
2637/2011	6469/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - REFERENTE À IMPRESSÃO DE 3000 EXEMPLARES DO JORNAL TABLÓIDE COM 4 PÁGINAS COLORIDAS EM PAPEL JORNAL 48,8 GRAMA S PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	220,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
20/2010	1592/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - CENTRO REGISTRO/SP - REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011 A 01/2012, COM VENCIMENTO NO DIA 10.- DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IN-G	1/2010	83,74
427/2011	2043/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IS-C	0/0	200,00
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						
144/2011	1560/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON -LINE - REFERENTE ESTIMATIVA "PACOTE BASICO - RECORTES GRIFFON BRASIL" PARA QUE ESTA ENVIE AS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ON LINE POR 12 MESES - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	83,75



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: 21/11/2011 14:00:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2010	1628/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011 SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.-	IN-G	1/2010	323,50
4/2010	2805/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	SERVIÇO DE INTERNET. 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE MAIS 12 (DOZE) MÊSES AO CONTRATO Nº 12/2010. (DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	PR-G	4/2010	2.300,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
20/2010	1533/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE AMBITO NACIONAL- DEPTO. DE FINANÇAS.-	IN-G	1/2010	58,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
180/2011	1625/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	83,75
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
135/2011	1539/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	83,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
884/2010	1688/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS:	IS-C	0/0	242,96
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - 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						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	121,72
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	91,08
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 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	9379/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO.-	PR-G	28/2011	11.730,00
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA		IS-C	0/2011	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS PÓS CONSUMO, COM O FORNECIMENTO DE 3 DISPLAYS DE DOIS TUBOS, 3 DISPLAYS DE UM TUBO, 17 DISPLAYS DE MESA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL POR CONTA DO CONTRATADO- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-			
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011- C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	R DE IS-C	0/0	60,86
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IN-G	1/2010	186,60
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA						
696/2011	5534/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NO BAIRRO CAIACANGA - C/C 26.180-7 BB - DEPTO DE SAUDE.	TP-O	1/2011	18.363,90
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						
4924/2011	10711/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CLORIDRATO DE BUTENAFINA - TUBOLEXAPRO 10MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	474,18
5003/2011	10811/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	BISACODIL 5MG - COMPRIMIDONEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G - POMADA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	18,76
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						
12/2011	4441/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	4/2011	251,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

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						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	BOTIJOAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GAS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PSFs E DEMAIS SETORES- C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	151,80
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						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	151,80
207/2011	1990/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL DA UBS CENTRO PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C - 624025-7 CEF - MS PAB. DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	250,00
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA						
4876/2011	10670/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	498,00
4877/2011	10673/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	13,08
4878/2011	10675/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1LAMPADA 1141 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	37,00
4879/2011	10680/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE TRASEIRABUCHA DA MOLAPARAFUSO 12MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	543,00
4880/2011	10683/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO RESERVATORIO DA BOMBA CAIXA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.670,00
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						
5250/2011	11338/0	994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR	DESPESA COM REFEIÇÃO - VISITAS TÉCNICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IGUAPE, DANDO CONTINUIDADE AO "PROJETO RISCO BIOLÓGICO" - IGUAPE/SP - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 253 -2 CEF - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
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						
5065/2011	10867/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	666,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Aquisição de: BICO 413TUBO FLEXIVEL - DO FREIO DIANTEIRO Aquisição de: PARAFUSO - DO AGREGADO Aquisição de: EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>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</p>						
198/2011	1503/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE D TRABALHADOR - EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	O IS-C	0/0	60,86
<p>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</p>						
716/2011	2926/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO	EXAME POTENCIAL ENVOCADADO DE TRONCO -BERAEXAME DE EMISSAO OTOACUSTICAEXAME OTOEMISSÃO ACUSTICA PRODUTO DE DISTORÇÃO - PARA USO DE PACIENTES DOS SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/2011	140,00
5001/2011	10808/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS - FILME 3 X 4 CM DE ALTO CONTRASTESERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - FILME 3 X 4 CM DE ALTO CONTRASTERADIOGRAFIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALRADIOGRAFIAS DE ATM - TOMADAS COM BOCA ABERTA E EM REPOUSOSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS RADIOGRAFICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DA SAUDE BUCAL DO SETOR ODONTOLOGICO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.206,00
5024/2011	10827/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - ESTIMATIVA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 2MB SEM FIO VIA RADIO NA UBS/REGISTRO B, PELO PERIODO DE 1 ANO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.040,00
<p>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURE 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</p>						
1976/2011	7503/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HERCULES - 1º TERMO ADITIVO DE 1,234% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA G.B.MARQUES ALIMENTO S - EPP - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	19/2011	99,84
5041/2011	10861/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	EMULSIFICANTE EMUSTAB - 200GR - PARA USO DO CAPS EM CURSO DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,20
5041/2011	10862/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIASARDINHA EM OLEO COMESTIVELCARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO SEM OSSOCOCO RALADO - PACOTE C/ 100GQUEIJO MUSSARELA Aquisição de: PRESUNTO - PARA USO DO CAPS EM CURSO DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	131,34
<p>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</p>						
4567/2011	10080/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		IS-C	0/2011	7.835,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4833/2011	10590/0	1351 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS L	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISETA 100% ALGODÃO, FIO 30, COR BRANCA, ARTE EM SILK SCREEN - PARA USO DO PROGRAMA VIDA ATIVA NA SEMANA DO IDOSO- C/C 242-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. TESTE RAPIDO PARA DETERMINAÇÃO DO VIRUS DA HEPATITE C (HCV)TESTE R APIDO PARA DETERMINAÇÃO DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg) - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	1.325,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
199/2011	1502/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGI SANITARIA, PAM - EXERCICIO 2011- C/C: 62 4028-1 CEF	LANCIA IS-C	0 / 0	75,26
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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
220/2011	1500/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME- C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	277,96
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2092 - 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						
6/2011	10216/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25398-7 BB.-	PR-G	1 / 2011	680,00
6/2011	10220/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1 / 2011	408,00
6/2011	10224/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - BARION - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PAR A USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25398-7 BB.-	PR-G	1 / 2011	2.730,00
6/2011	10225/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.		PR-G	1 / 2011	4.095,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6/2011	10217/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS EMEFs, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	2.040,00
6/2011	10218/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	571,20
6/2011	10219/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS EMEIS, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	489,60
6/2011	10232/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/200UN - BARION - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PAR A USO DAS EMEI'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	1.365,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA						
230/2010	9265/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	TP-O	25/2010	5.825,57
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	3.040,79
4831/2011	10567/0	3052 - TRIQUETRAZ EVENTOS LTDA	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTE CÊNICAS, COM INTUITO DE EDUCAR, DIVERTIR, DIVERSIFICAR ATIVIDADES E QUE POSSA OFERECER MOMENTO DE LAZER A 6000 CRIANÇAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, EM ATENDIMENTO DO PROJ ETO LÚDICO NAS ESCOLAS DE 03/10 A 07/10/2011- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.000,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - 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: 21/11/2011 14:00:14
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
230/2010	9264/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF-	TP-O	25/2010	9.304,82
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	217,38
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						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	96,66
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 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
5122/2011	10946/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	KIT PRISIONEIROAquisição de: JUNTAaquisição de: MOLAPARAFUSO DA RO DAPORCA DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	66,50
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
20/2010	1537/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IN-G	1/2010	86,80
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	119,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:14
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA						
255/2011	1731/0	2131 - MARIA AURORA DA SILVA COSTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
256/2011	1738/0	2713 - GICIANE MARQUES DE FREITAS	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
263/2010	1767/0	240 - MARISA MUNIZ DA SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
264/2011	1769/0	2133 - VIVIANE DOMINGUES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
1770/2011	7819/0	1084 - MARDION MAXIMILIANO CAMARGO	CONSRTO DE MAQUINA DE COSTURA - SERV. DE LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DO CURSO DE CORTE E C USTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA CRAS- C/C 130679-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	1.300,11
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 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
743/2011	2797/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 201 1 - CONSELHO TUTELAR.-	IS-C	0/0	322,53
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 02.15.00.27.812 - 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 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	9718/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S		PR-G	30/2011	2.377,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:15
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DEPTO DECEL-</p>						
<p>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</p>						
127/2011	3837/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DA CIDADE - PELO PERÍODO DE 9 MESES- DEPTO DECEL-	IS-C	0/2011	850,00
4815/2011	10479/0	678 - GILBERTO RUAS ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - INOX - MED. 35 X 45CM - PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA JOSÉ MENDES (BEIRA RIO)- DECEL	IS-C	0/2011	330,00
<p>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</p>						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	618,72
						----- 99.756,21 ----- 99.756,21

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2011 14:00:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

REGISTRO, 07 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO