



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: 23/11/2011 08:36:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA | | | | | | |
| 3296/2011 | 103641/0 | 2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA | - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO CONTRATO N° 12/2011 - CONVITE N° 01/2011 - CONFORME DESPACHO DO DIRETOR DO DEPTO DE OBRAS- PROCESSO N° 3296/2011 | IS-C | 0/0 | 2.018,25 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA | | | | | | |
| 235/2011 | 100001/0 | 36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | REPASSE DE DUODECIMO DE JAN A DEZ/2011 DE ACORDO COM A EMENDA CONS TITUCIONAL N° 25 DE 14/02/03 ART 28 -4 INC II - 11 X 243.666,67 E 1 X 243.666,63 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS.- | IS-C | 0/0 | 243.666,74 |
| 0/0 | 101954/0 | 2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 5/12 DO EXER CÍCIO DE 2011.COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 1/12 DO EXERCÍCIO DE 2011. | IS-C | 0/0 | 30.916,65 |
| 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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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 | | | | | | |
| 93/2011 | 9456/0 | 369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERIODO DE 12 MESES - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.- | CO-C | 32/2011 | 1.500,00 |
| 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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - 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 | | | | | | |
| 4699/2011 | 10988/0 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME | | IS-C | 0/2011 | 138,00 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO COM LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS - PATRIMÔNIO Nº 21648 - DEPARTAMENTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA | | | | | | |
| 26/2009 | 4715/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | CO-C | 10/2009 | 3.330,00 |
| 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 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA | | | | | | |
| 2606/2011 | 6411/0 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D | CERTIDÃO DE MATRÍCULA - ESTIMATIVA PARA EMISSÕES DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMOVEIS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 246,24 |
| 5296/2011 | 11446/0 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D | REGISTRO DE ESCRITURA - REFERENTE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL FLS 175/180 DO LIVRO 279- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 925,95 |
| 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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA | | | | | | |
| 26/2009 | 10975/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS. | CO-C | 10/2009 | 830,00 |
| 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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01.134 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 10973/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | | CO-C | 10/2009 | 2.500,00 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| ASSESSORIA E CONSULTORIA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS. | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA | | | | | | |
| 5058/2011 | 10876/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - SERIE RBF021967 - PARA USO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PAC - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - DTCA. | IS-C | 0/0 | 85,00 |
| 5225/2011 | 11309/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNG - SERVIÇO DE REPARO DO MECANISMO, PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/2011 | 143,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA | | | | | | |
| 1861/2008 | 7171/0 | 1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | CO-C | 20/2008 | 4.258,71 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 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 | 425,18 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA | | | | | | |
| 4563/2011 | 10191/0 | 2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS | | IS-C | 0/2011 | 395,00 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 4997/2011 | 10774/0 | 2846 - RAQUEL LUSTOSA DA SILVA ME | CONFEÇÃO DE CRACHA - EM PVC, PERSONALIZADO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - SENDO 4 PARA O CEMITERIO DA SAUDADE E 2 PARA O CEMITERIO PARQUE DA PAZ NO PERIODO DE 29/10 A 04/11/11, PARA ATENDER OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FERIADO DE FINADOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS . | IS-C | 0/2011 | 300,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2954/2011 | 7437/0 | 1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT | PAO FRANCES - PARA O CONSUMO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE 01 ANO.- | IS-C | 0/2011 | 1.127,00 |
| 5092/2011 | 10890/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | ROLAMENTO 6203 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2011 | 20,00 |
| 5093/2011 | 10892/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2011 | 47,00 |
| 5087/2011 | 10911/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS. | IS-C | 0/2011 | 42,00 |
| 5089/2011 | 10914/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | TOMADA REDONDACABO 6 FIOSLAMPADA 1034 12VLAMPADA 1141 12VLAMPADA 1 034 24VLAMPADA 1141 24 VOLTSABRAÇADEIRA NYLONLANTERNA CANOINHA - PARA MANUTENÇÃO DE 6 CARRETAS PARA TRANSPORTE DAS EMBARCAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS. | IS-C | 0/2011 | 470,24 |
| 5090/2011 | 10917/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | RELE AUXILIAR - 12V - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS. | IS-C | 0/2011 | 11,00 |
| 5091/2011 | 10918/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | AGUA PARA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS. | IS-C | 0/2011 | 5,00 |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA | | | | | | |
| 3224/2011 | 7555/0 | 537 - DELLA VIA PNEUS LTDA. | SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 60,00 |
| 5091/2011 | 10889/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DA ÁGUA PARA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2011 | 20,00 |
| 5092/2011 | 10891/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NO FAROL E NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2011 | 115,00 |
| 5093/2011 | 10893/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2011 | 80,00 |
| 5087/2011 | 10912/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | | IS-C | 0/2011 | 60,00 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| 5088/2011 | 10913/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. CONserto DO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS. | IS-C | 0 / 2011 | 50,00 |
| 5089/2011 | 10915/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. ELETRICO DE FAROL E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS. | IS-C | 0 / 2011 | 60,00 |
| 5090/2011 | 10916/0 | 3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME | SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DAS TOMADAS REDONDA, CABOS, LAMPADAS, ABRAÇADEIRAS DE NYLON E LANTERNA CANOINA - PARA MANUTENÇÃO DE 6 CARRETAS PARA TRANSPORTE DAS EMBARCAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS. | IS-C | 0 / 2011 | 120,00 |
| 5173/2011 | 11068/0 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA LUZ DA INJ. ACESO NO PAINEL (DIAGNOSE P/ ELABORAÇÃO DE PEÇA/CAUSA) - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0 / 2011 | 110,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA | | | | | | |
| 4974/2011 | 10751/0 | 1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS AUTO | Aquisição de: ENGATE - PARA REBOQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0 / 2011 | 240,00 |
| 5117/2011 | 10943/0 | 503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME | SILENCIOSO INTERMEDIARIOSILENCIOSO TRASEIROABRAÇADEIRA DO SILENCIO SOCOXIM DO ESCAPAMENTO - GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0 / 2011 | 222,00 |
| 5191/2011 | 11182/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA CPV 1808 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0 / 2011 | 27,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA | | | | | | |
| 5191/2011 | 11187/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE VELOCÍMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA CPV 1808- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0 / 2011 | 20,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36.01.234 - FICHA | | | | | | |
| 228/2011 | 10603/0 | 607 - JOÃO TELES SOUSA | | IS-C | 0 / 2011 | 764,14 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 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 - TESOIRO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA | | | | | | |
| 4889/2011 | 10748/0 | 27 - ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO SR. JOÃO TELES DE SOUZA, SITO A RUA CHILE, 48 - VILA RIBEIROPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE RECICLAGEM DO CIDADÃO CATADOR - DEPTO MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO. | IS-C | 0/2011 | 1.180,00 |
| 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 6429/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. - PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | PR-G | 12/2011 | 1.913,73 |
| 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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA | | | | | | |
| 4749/2011 | 10471/0 | 555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME | | IS-C | 0/2011 | 306,00 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | |
| 4936/2011 | 10717/0 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500, PRETO ORIGINAL 940 XL - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF | IS-C | 0/2011 | 489,30 |
| 4937/2011 | 10721/0 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME | ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/2 ROLOS FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 12MMX40MM FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 48MMX48MM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | IS-C | 0/2011 | 271,75 |
| 4298/2010 | 10767/0 | 2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | OXIBUTININA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - FRASCO - RETEMIC - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 240,00 |
| 13/2011 | 10919/0 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | PR-G | 5/2011 | 1.333,20 |
| 5170/2011 | 11074/0 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA | COXIM DE BORRACHA BATENTE DA SUSPENSÃO P/ CABO DE DIREÇÃO CONJUNTO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA DO BRAÇO JUNTA ESFÉRICA DO BR. DIANTEIRO ESFÉRICA DO BR. TRASEIRO BUCHA DE BORRACHA VUBUCHA DO BRAÇO DE COXIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 925,92 |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA | | | | | | |
| 2732/2010 | 2100/0 | 2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B e E - C/C 26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - DEPTO DE SAÚDE. | CO-C | 62/2010 | 3.387,55 |
| 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 | | | | | | |
| 2349/2010 | 6781/0 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L | | PR-G | 43/2010 | 171,06 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| | | | BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURA - Aquisição de pneus, câmaras, protetores e baterias para veículos pertencentes a frota municipal - PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.- RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF | | | |
| 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 | | | | | | |
| 4750/2011 | 10472/0 | 555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500, PRETO - ORIGINAL 940XL - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253 -2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 306,00 |
| 5063/2011 | 10864/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | PNEU 175/70 R14 88T - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 761,32 |
| 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 | | | | | | |
| 39/2011 | 1836/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERÍODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CEREST ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEREST/RENAST CEF.- | IS-C | 0/0 | 95,00 |
| 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 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA | | | | | | |
| 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 ALIMENTOS 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 | 149,76 |
| 1976/2011 | 11238/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCEFEIJA0 CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRÁSILLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRA S/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO , GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 4º TERMO ADITIVO - 0,31389% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 19/2011 | 152,28 |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA | | | | | | |
| 38/2011 | 1834/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | | IS-C | 0/0 | 85,00 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CAP S ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 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. 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 | | | |
| 4535/2011 | 9916/0 | 1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM | SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS NÃO PRESENTE NO PREGÃO 056/2010 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 600,00 |
| | | | 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 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA | | | |
| 4844/2011 | 10606/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | Aquisição de: ROTEADOR - T.P LINK - PARA USO NA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 265-6 CEF. | IS-C | 0/2011 | 1.253,00 |
| | | | 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 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA | | | |
| 6/2011 | 6494/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | CHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLDPAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - WICKBOLD - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não perecíveis para atender a demanda das creches, e meis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo p eriodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS CRECHES - RECURSOS PRÓPRIOS | PR-G | 1/2011 | 1.267,70 |
| 6/2011 | 6508/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | | PR-G | 1/2011 | 1.100,00 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 6/2011 | 6588/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSI NO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 1/2011 | 1.100,00 |
| 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 | | | | | | |
| 229/2010 | 8841/0 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS EMEI 'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAE BB.- | PR-G | 63/2010 | 690,00 |
| 229/2010 | 8842/0 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAE BB.- | PR-G | 63/2010 | 2.056,20 |
| 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.475 - FICHA | | | | | | |
| 73/2009 | 1851/0 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MU NICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | PR-G | 8/2009 | 8.916,33 |
| 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 | | | | | | |
| 137/2010 | 7442/0 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO | | PR-G | 41/2010 | 14,17 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA | | | | | | |
| 73/2009 | 1849/0 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM | CONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABC - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - PDDE - PARA USO DA CRECHE GENTE FELIZ. | PR-G | 8/2009 | 310.794,81 |
| 73/2009 | 8681/0 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 130022-9 BB.- | PR-G | 8/2009 | 99.205,19 |
| 02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA | | | | | | |
| 73/2009 | 6297/0 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 16525-5 BB (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO) | IS-C | 0/0 | 31.053,07 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA | | | | | | |
| 137/2010 | 4711/0 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO | PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWPANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESABACIA PLÁSTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCCAIXA PLÁSTICA RETANGULAR, COM TAMPAS PARA MANTIMENTO - 78 LITROS - PLASUTILCANECAO DE ALUMINIO - 3,2 LITROS - ALUMINIO ABCCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 45CM - BOM JESUSCOPO DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200 ML - NADIRESPREMEDOR PLÁSTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLADA - 1,2 LITROS - JUNDIAIFRUTEIRA EM PLÁSTICO, RETANGULAR, COM 3 CESTAS - ORDENEGARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS - ALADINJARRA PLÁSTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALEPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZAPENEAIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS - 18CM - BRINOX - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DA CRECHE DO BAIRRO SERROTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.- | PR-G | 41/2010 | 1.446,40 |
| 137/2010 | 4807/0 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO | | PR-G | 41/2010 | 424,61 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 137/2010 | 4809/0 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO | PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOESCUMADEIRA DE ALUMINIO Nº 10 - ALUMINIO ABCBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCCANECAO DE ALUMINIO - 3,2 LITROS - ALUMINIO ABCCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCTOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, TECIDO PLASTIFICADO, MEDINDO 1,38 X 2,20M - ADOMEVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPAS COLORIDAS, QUADRADAS - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA CRECHE DO ARAPONGAL - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | | | |
| | | | CAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCCANECAO DE ALUMINIO - 3,2 LITROS - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALEPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZA - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA CRECHE MARIA ZILDA GAMPA NATEL - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 41/2010 | 667,84 |
| 4844/2011 | 10617/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | CONECTOR RJ - 45 - STOKADAPTADOR WIRELLES - T. P LINK - PARA USO NA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 106,50 |
| 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 | | | | | | |
| 13/2011 | 10933/0 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | PR-G | 5/2011 | 146,04 |
| 13/2011 | 10934/0 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | PR-G | 5/2011 | 1.111,00 |
| 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 | | | | | | |
| 5124/2011 | 10948/0 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2011 | 70,00 |
| 5125/2011 | 10949/0 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | | IS-C | 0/2011 | 150,00 |



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: 23/11/2011 08:36:32
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 5126/2011 | 11079/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DO SOQUETE LANTERNA, INTERRUPTOR DE FREIO, LANTERNAS, PORTA FUSÍVEL E LÂMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 130,00 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01.575 - FICHA | | | | | | |
| 4920/2011 | 11288/0 | 155 - DORIVAL BARBIERI FILHO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2011 | 480,00 |
| 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA | | | | | | |
| 4245/2011 | 9661/0 | 3030 - ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROG RAMAS DE TRASFERENCIA DE RENDA - PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DE ROUPAS SOB MEDIDA, NO PERIODO DE 12/09/2011 A 07/10/2011, SENDO 160 HS DE CURSO - DEPTO BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.- | IS-C | 0/2011 | 1.760,00 |
| 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA | | | | | | |
| 4823/2011 | 10610/0 | 845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS CENTRAL DIA 11/10/2011 NA RUA SHITIRO MAEJI, 568 - CENTRO, INICIO AS 15:00HS E TERMINO PREVISTO AS 18:00HS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | IS-C | 0/2011 | 240,00 |
| 5016/2011 | 10829/0 | 112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO DO PRO JOVEM, NO DIA 15/10, LOCAL: SHITIRO MAEJI - INICIO AS 17HS E TERMINO AS 20HS - C/C 25.759-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 490,00 |
| 02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36.01.589 - FICHA | | | | | | |
| 5185/2011 | 11335/0 | 155 - DORIVAL BARBIERI FILHO | | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |



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: 23/11/2011 08:36:33
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------------------------|
| | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAMS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | | | |
| <p>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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</p> | | | | | | |
| 36/2011 | 6432/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS DO DECEL. | PR-G | 12/2011 | 1.063,40 |
| <p>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 02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA</p> | | | | | | |
| 2635/2011 | 6532/0 | 2735 - MARCIA RURI ODA-ME | SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - Referente criação, desenvolvimento e arte final de " Revista Balação Expo Transporte 2011", incluindo projeto gráfico e diagramação de 68 páginas (28 internas + capa e contracapa), produção de texto, fotos e tratamento de imagens, for mato fechado 27,5 x 21 cm, para uso do FUNSSOL - RECURSOS PRÓPRIOS | IS-C | 0/2011 | 3.400,00 |
| | | | | | | ----- 777.853,23 ----- |
| | | | | | | 777.853,23 |

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 - 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: 23/11/2011 08:36:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

REGISTRO, 16 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO