



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: 21/07/2011 09:34:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
4915/2010	1308/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	.ESTRADO PLASTICO PESADO - PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 QSE BB.-	IS-C	0/0	405,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANA de: ACELGAALFACE CRESBATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDE de: CENOURAA de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHAA de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	1.780,42
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
3250/2011	7530/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO DO DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	150,00
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
3281/2011	7544/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 21/07/2011 09:34:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3282/2011	7545/0	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO SEBASTIÃO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DÉPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
3283/2011	7546/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DÉPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
3284/2011	7547/0	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DÉPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
3396/2011	7664/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/07/2011 PARA LEVAR O DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SAIDA: AS 9:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS.-	IS-C	0/0	55,26
3397/2011	7665/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/07/2011 PARA RETIRAR CÓPIA DE PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SAIDA: AS 9:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	55,26
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 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA						
951/2011	6404/0	206 - AILTON PONTES - ME	IMPRESSORA AUTENTICADORA - TSP 0448 - PARA USO DA SEÇÃO DA TESOURARIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	2.580,00
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.119 - FICHA						
288/2011	1984/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (BB - C/ FPM 5 103 9).-	IS-C	0/0	49.339,31
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.120 - FICHA						
290/2011	1985/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	2.530,62



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: 21/07/2011 09:34:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
287/2011	1975/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (BB - C/ FPM 5 103 9)	IS-C	0/0	34.992,38
289/2011	1976/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ O EXERCÍCIO DE 2011 - (BB - C/ FPM 5 103 9) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	11.677,51
400/2011	2635/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A OMSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	-38.668,60
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA						
400/2011	5388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO GLOBAL PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A OMSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	38.668,60
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3382/2011	7813/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	700,00
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
3164/2011	7422/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2011 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS. - SAIDA:09:00 HR E RETORNO: 21:30 HR	IS-C	0/0	55,26
3165/2011	7505/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 21/07/2011 09:34:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3413/2011	7649/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS, EM SÃO PAULO, NO DIA 05/07/2011 - SAIDA: 09:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.			
3414/2011	7650/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - CARGA HORÁRIA DE 24 HS - 8 HS POR DIA - 08:30HS - 12:00HS/13:30 HS- 18HS NO HOTEL GOLDEN PARK, VIRACOPOS, EM CAMPINAS - SAIDA DIA 19/07 AS 18 HS E RETORNO DIA 22/07 AS 23 HS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
3414/2011	7650/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - CARGA HORÁRIA DE 24 HS - 8 HS POR DIA - 08:30HS - 12:00HS/13:30 HS- 18HS NO HOTEL GOLDEN PARK, VIRACOPOS, EM CAMPINAS - SAIDA DIA 19/07 AS 18 HS E RETORNO DIA 22/07 AS 23 HS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
3209/2011	7475/0	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR O RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 955 - SAIDA: 15/06/2011 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS - GARAGEM.	IS-C	0/0	55,26
3211/2011	7476/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)". - SAIDA: 27/06/2011 AS 07HS E RETORNO: 28/06/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS - GARAGEM.	IS-C	0/0	264,96
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - 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						
36/2011	6421/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	8.434,81
2936/2011	6840/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	19.004,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 21/07/2011 09:34:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2902/2011	6810/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BOTAO DE CAMISA - CREMEBOTAO MEDIO - AZUL ROYALBOTAO MEDIO - CINZA CLAROBOTAO MEDIO - AZUL MARINHOBOTAO MEDIO - CINZA ESCUROBOTAO MEDIO - MARROMELASTICO COM 4CM DE LARGURAENTRETELA DE PAPEL MEDIOLINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - AZUL MARINHO/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - AZUL ROYAL/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - CINZA CLARO/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - CINZA ESCURO/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - CREME/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - MARROM/CONELINHA PARA OVERLOCK - AZUL MARINHO/CONELINHA PARA OVERLOCK - AZUL ROYAL/CONELINHA PARA OVERLOCK - CINZA CLARO/CONELINHA PARA OVERLOCK - CINZA ESCURO/CONELINHA PARA OVERLOCK - CREME/CONELINHA PARA OVERLOCK - MARROM/CONEZIPER18CM - AZUL MARINHOZIPER 18CM - AZUL ROYALZIPER 18CM - CINZA CLAROZIPER 18CM - CINZA ESCUROZIPER 18CM - MARROMMALHA FRIA - AZUL ROYALRIBANA - AZUL ROYALTECIDO BRIM - AZUL ROYALTECIDO BRIM - CINZA CLAROTECIDO BRIM LEVE - CREMETECIDO BRIM - MARROMTECIDO BRIM PESADO - AZUL ROYALTECIDO BRIM PESADO - CINZA ESCUROTECIDO BRIM PESADO 100% ALGODAO - AZUL MARINHOTECIDO BRIM PESADO - CINZA ESCURO - REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ARMARINHOS E TECIDOS PARA CONFECCIONAR UNIFORMES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA FRENTE DE TRABALHO E GARAGEM MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	212,00
2953/2011	6850/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS/CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	40,00
2953/2011	6851/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BUCHA DE BANDEJA LADO ESQUERDOPINÇA LADO ESQUERDOREPARO PINÇA LADO ESQUERDOCOXIM INFERIOR DO CAMBIORENTOR DE TRANSMISSAO - L/EFALANGE SAIDA TRANSMISSAO LADO ESQUERDOTERMINAL BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	645,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
3335/2011	7666/0	2304 - DANIELA IANOVALE		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 21/07/2011 09:34:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3334/2011	7667/0	2304 - DANIELA IANOVALE	REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE - SP NO DIA 22/06/2011, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ A COPA DO MUNDO EM 2014 - LOCAL ESCOLA TÉCNICA ENGENHEIRO AGRONOMO NARCISO DE MEDEIROS - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-			
			REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ELDORADO - SP NO DIA 29/06/2011, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ A COPA DO MUNDO EM 2014 - ALDEIA CULTURA - AV. CARAITA, 312 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	55,26
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						
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
3264/2011	7519/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "JORGE RICARDO BARROS DE OLIVEIRA" NO AME EM SANTOS/SP - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 18/05/11 AS 10HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE..	IS-C	0/0	55,26
3265/2011	7522/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR A PACIENTE "MARLENE DE LIMA ANGELO" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CIDADE: CURITIBA - SAIDA: 03/06/11 AS 17HS E CHEGADA AS 03:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3266/2011	7524/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "CARLOS AMOES MARIANO SOUZA" PARA FAZER EXAMES NO H.G.A - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 11/06/11 AS 09HS E CHEGADA AS 19:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3267/2011	7525/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "SIDNEI MATERA JUSTO" NO HOSPITAL ICESP PARA INTERNAÇÃO - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 05/06/11 AS 11HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3268/2011	7532/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "SIDNEI MATERA JUSTO" PARA INTERNAÇÃO ICESP - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 22/05/11 AS 10HS E CHEGADA AS 21:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3271/2011	7533/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "EMANUEL VICTOR LIMA SILVA" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE PARA FAZER EXAMES - CIDADE: CURITIBA - SAIDA: 06/05/11 AS 03HS E CHEGADA AS 20HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3269/2011	7534/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO H.G.A - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 12/06/11 AS 03:30HS E CHEGADA AS 17HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3270/2011	7535/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "CARLOS GUEDES DE SOUZA" PARA FAZER EXAMES "ROSSONANCIA" - CIDADE: GUARULHOS/SP - SAIDA: 19/06/11 AS 05HS E CHEGADA AS 16:20HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3276/2011	7536/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 21/07/2011 09:34:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3277/2011	7537/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "RENAN DA SILVA REIS" PARA FAZER EXAMES NO INST. BOLDRIN. - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 13/06/11 AS 03HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.			
3278/2011	7538/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS PACIENTES "KATLYN DA SILVA BATISTA" NO HOSPITAL LUCI MONTORO E "JOANA DARC BONETI" NO HOSPITAL SERVIDOR - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/06/11 AS 08HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3279/2011	7539/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "ELIANE APARECIDA PEREIRA" NO HOSPITAL TAQUARAL EM CAMPINAS E "CONCEIÇÃO M. DE SOUZA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA EM SOROCABA - CIDADE: CAMPINAS/SOROCABA - SAIDA: 19/05/11 AS 03:30HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3272/2011	7540/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS PACIENTES "MARIA YAMAMOTO" NO HOSPITAL "BOS" EM SOROCABA E "ELIANE APARECIDA PEREIRA" PARA FAZER EXAMES NA "PUC " EM CAMPINAS - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 30/05/11 AS 03HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
3275/2011	7543/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 18ª FEIRA DE EQUIPAMENTOS EM SÃO PAULO - SAIDA: 26/05/11 AS 06HS E CHEGADA AS 00:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
			DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 04/06/11 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUD/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
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						
3273/2011	7541/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 15/06/11 AS 10HS E CHEGADA AS 00:00HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
3274/2011	7542/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - BUSCAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 14/06/11 AS 04HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
3262/2011	7514/0	2748 - JOSÉ ALVES LOPES		IS-C	0/0	27,63



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: 21/07/2011 09:34:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3261/2011	7516/0	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO ANTI -HIV" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 13/06/11 AS 08HS E CHEGADA AS 17HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO DE SAUDE. DESPESA COM REFEIÇÃO - BUSCAR FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO ANTI -HIV" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 16/06/11 AS 11HS E CHEGADA AS 19:30HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
2349/2010	6647/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 215.75 R17.5 - 12 LONAS - LISO - FIRESTONE FS 557 - Referente aquisição de pneus, camaras, protetores e baterias para veículos pertencentes a frota municipal EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	PR-G	43/2010	3.241,50
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	56,96
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
3240/2011	7520/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DI A 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3243/2011	7521/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DI A 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3245/2011	7523/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		IS-C	0/0	27,63



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: 21/07/2011 09:34:15
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3141/2011	7526/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS LUIZA SOUZA E MICHELE BENTO QUE PARTICIPARA M DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3244/2011	7527/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3242/2011	7528/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3247/2011	7529/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS LUIZA, MARIA LUIZA E MICHELE PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3380/2011	7624/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/06/2011 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADS - PAR - MEC/FNDE - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3365/2011	7651/0	2528 - KATIA CILENE ANTUNES	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	728,28
3324/2011	7659/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA LEVAR E BUSCAR PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICUL ADS - PAR - MEC/FNDE NO S DIAS 06 E 07/ 06 /2011 - SAIDA: 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO: AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3326/2011	7660/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3325/2011	7661/0	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
213/2010	2810/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME		PR-G	59/2010	4.697,50



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

Data: 21/07/2011 09:34:15
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNID ADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPIN O JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERIN A - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFs E ESCO LAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 6 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓPRIOS.			
213/2010	2813/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/201 DA ANVISA.ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001AGRIÃO - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001.ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHU CHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUVE -FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINAFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LIMÃO TAYTI - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELÃO AMARELO - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARE S PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDE IJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANV ISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES -	PR-G	59/2010	76,19

12/2011	5336/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO - CRECHES MUNICIPAIS. BOTIJAQ DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	583,96
12/2011	5337/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	71,98
12/2011	5339/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS EMEFS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	1.547,57
12/2011	5340/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	395,89
12/2011	5341/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	1.079,70
12/2011	5405/0	1488	- SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	4/2011	35,99
6/2011	6473/0	2157	- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NUTRIFOODSGOIBADADA CREMOSA - XAVANTEDOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - AUREAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - ANABELLA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.670,00
6/2011	6481/0	2876	- INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMAISOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO.-	PR-G	1/2011	168,90
6/2011	6483/0	2876	- INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMAISMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELTORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não perciveis para atender a demanda das creches, emeis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	1.071,20
6/2011	6486/0	2157	- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NUTRIFOODSGOIBADADA CREMOSA - XAVANTEDOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - AUREAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - ANABELLA - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não perciveis para atender a demanda das creches, emeis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	1.605,40
6/2011	6487/0	1446	- RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARESEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 300GR - TOPDAY - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS EMEFS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	2.805,00
6/2011	6488/0	2874	- SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SSFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTILEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANOMACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - LIANE - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não perciveis para atender a demanda das creches, emeis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS CRECHES - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	1.253,30
6/2011	6489/0	2874	- SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	1/2011	1.306,00



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: 21/07/2011 09:34:15
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6493/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SSFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTILEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANOMACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - LIANE - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emefs, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	1.679,70
6/2011	6496/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	Aquisição de: REQUEIJAO - LIDERCEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NUTRIFOODSERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - SIAMARGOABADA CREMOSA - XAVANTEAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTAREDOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - AUREAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - ANABELLASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SIAMAR - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emefs, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS CRECHES - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	3.471,80
6/2011	6497/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MISTURA PARA PREPARO DE MOUSSE - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTAREMISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTAREMISTURA PARA PREPARO DE MOUSSE - SABOR MORANGO - SUSTENTARESEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 300GR - TOPDAY - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emefs, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	3.446,00
6/2011	6498/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NUTRIFOODSGOABADA CREMOSA - XAVANTEDOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - AUREAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - ANABELLA - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emefs, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	3.446,00
6/2011	6501/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NUTRIFOODSGOABADA CREMOSA - XAVANTEDOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - AUREAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - ANABELLA - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emefs, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	185,00
6/2011	6510/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILA RICACOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SSFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTILEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINA S E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANOMACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - LIANE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EM EIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	2.241,20
6/2011	6513/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMAISMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	2.333,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 21/07/2011 09:34:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6520/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SSFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANOMACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - LIANE - 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	1.191,60
6/2011	6537/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMAISMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO M ÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	3.260,10
6/2011	6538/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOSCALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOSMISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINA - CRIALIMENTOSACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOI ABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PER ECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	1.445,00
6/2010	6587/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARESEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 300GR - TOPDAY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFAB ETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO P ERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	963,30
7/2009	1851/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - JANDAIAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMAISGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - APTILEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - 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 CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	8/2009	136.051,92

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



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: 21/07/2011 09:34:16
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			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 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
15/2011	6265/0	2903 - COLISEU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TENIS - (UNIFORME ESCOLAR) - COLISEU - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	7/2011	73.015,00
15/2011	6266/0	2903 - COLISEU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TENIS - (UNIFORME ESCOLAR) - COLISEU - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	7/2011	178.287,50
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - 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	786,58
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						
15/2011	6262/0	2903 - COLISEU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TENIS - (UNIFORME ESCOLAR) - COLISEU - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	7/2011	22.015,00
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		IS-C	0/0	328,84



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: 21/07/2011 09:34:16
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
3409/2011	7662/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	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.			
			DESPESAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 21/06/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	27,63
3411/2011	7663/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 21/06/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
3120/2011	7455/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	2.960,00
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						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	31,61
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05.567 - FICHA						
993/2011	6551/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	932,00



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: 21/07/2011 09:34:16
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PANELEIRO COM 6 PORTAS - PANELEIRO EM ESTRUTURA E PORTAS EM CHAPA DE AÇO - PARA USO NO CREAS - RECURSOS: CONV. SENTINELA - C/C 20.178-2 - BANCO DO BRASIL			
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 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01.577 - FICHA						
2622/2011	6683/0	190 - LOJAS CEM S/A	Aquisição de: GELADEIRA - CONSUL 300 LITROS - PARA USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.196,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
3220/2011	7472/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO QUE PARTICIPARAM NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 27/06/2011 AS 08HS E RETORNO AS 14HS - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
3221/2011	7473/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO PARA O EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 22/06/2011 AS 09HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
3223/2011	7474/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO "3º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - ARTICULANDO TERRITÓRIOS" DA SECRETARIA DA CULTURA. O EVENTO ACONTECEU NOS DIAS 06, 07, E 08 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITÓRIO SIMOM BOLIVAR NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - DECEL.	IS-C	0/0	474,66
						----- 598.971,22 ----- 598.971,22

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: 21/07/2011 09:34:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

REGISTRO, 18 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO