



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: 03/01/2012 08:21:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO							
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
02.02.00.04.000 - Administração							
02.02.00.04.122 - Administração Geral							
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA							
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA							
4241/2011	9404/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINE DEPENDENCIAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011;	TE E	IS-C	0/0	583,61
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 - TESOIRO							
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA							
5804/2011	12015/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	-127,61
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							
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS							
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA							
549/2011	13413/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2049/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO À MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO.		IS-C	0/0	14.563,24
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA							
100/2008	8674/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			IS-C	0/0	221,26



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: 03/01/2012 08:21:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	8675/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - A.T.P.D. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	497,83
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAM ENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	2.191,06
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						
4954/2011	10729/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	Aquisicao de: ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	30,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	36,87



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: 03/01/2012 08:21:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA						
550/2011	13421/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2050/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO À MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO- C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.	IS-C	0/0	8.289,14
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA						
02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA						
696/2011	5534/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NO BAIRRO CAIACANGA - C/C 26.180-7 BB - DEPTO DE SAUDE.	TP-O	1/2011	22.265,51
696/2011	11653/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO 039/2011 PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS CAIACANGA - C/C 181225-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	TP-O	1/2011	11.841,11
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						
5533/2011	11829/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO 15W40HSW PREMIUM - PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO SIENA FIRE PLACA DBA 9462 DE USO DO NASF - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	165,00
5533/2011	11830/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: GUARNIÇÃOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DE COMBUSTIVELCALÇ O REGULAGEM DE VÁLVULAJOGO DE PALHETA FILTRO DE OLEOKIT REVISAOVELA DE IGNIÇÃO FILTRO DE AR - PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO SIENA FIRE PLACA DBA 9462 DE U SO DO NASF - C/C 18-1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	553,00
5753/2011	12403/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FILTRO DE PAPEL Nº103 - CAIXAPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UNCOPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES D O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	497,00
5753/2011	12404/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		IS-C	0/0	517,82



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: 03/01/2012 08:21:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500MLSPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UNSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KGVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, C ABO DE MADEIRA PLASTIFICADADESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROSSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES D DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
5753/2011	12410/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FOSFORO - PACOTE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	12,53
5928/2011	12736/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163 -X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	367,20
5927/2011	12749/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	VALERATO DE BETAMETASONA CAPILAR - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	23,30
5585/2011	12770/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BARRA DE TUBO DE PVC BRANCO 50MMCURVA LONGA 90° DE PVC BRANCO 50MM CURVA LONGA 45° DE PVC BRANCO 50MMBRAÇADEIRA PARA TUBO DE 50MM - FIXAÇÃO EM PAREDEPARAFUSO COM BUCHA 6MM - PARA USO DO SETOR DE ODONTO DO UBS IV - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	125,96
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						
1197/2011	3803/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BUCHA - KIT - 0242STD FORJISINTERAquisição de: INDUZIDO - F250 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	176,00
1199/2011	3805/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de:DRIVER TSR - TRS5200 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	40,00
2738/2011	6602/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORPO DE INJEÇÃO TBI - Para manutenção do veículo DOBLO placa DJP4300 de uso do Setor d e Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	800,00
2870/2011	6768/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	FUSIVEL LAMINA MINI 15 AHLAMPADA BASE VIDRO GRANDE 12V - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2011	3,20
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	60,86
1196/2011	3802/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	80,00
1198/2011	3804/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	30,00



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: 03/01/2012 08:21:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2738/2011	6603/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE DRIVER TRS5200 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459- SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
2870/2011	6769/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Para manutenção do veículo DOBLO placa DJP4300 de uso no Setor de Ambulância , serviço de injeção - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	70,00
49/2011	7453/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	SERVIÇO DE MECANICA - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA-C/C 624025-7 CEF	PR-G	18/2011	2.265,00
49/2011	7454/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE MOTOCICLETASLAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	1.742,00
49/2011	9762/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	133,00
49/2011	9763/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	18/2011	445,00
2732/2010	11534/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS S DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	CO-C	62/2010	2.363,80
5533/2011	11828/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - REFERENTE AO 1º ADITAMENTO DE 16,6666% AO CONTRATO Nº 140/2010 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - C/C 624025-7 CEF - MS PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	550,00
5247/2011	12683/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE GUARNIÇÃO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CALÇO REGULAGEM DE VÁLVULAS, JOGO DE PALHETAS, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 15W40, KIT REVISÃO, HSW PREMIUM, VELA DE IGNIÇÃO E FILTRO DE AR - PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO SIENA FIRE PLACA DBA 9462 DE USO DO NASF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	35,00
5860/2011	12688/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO PARA TROCA DO CARBURADOR E VELA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DO DEPTO. DE SAÚDE- C/C 624.025-7 CEF	IS-C	0/0	400,50
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
27/2011	11885/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS E PSFS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	9/2011	3.120,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
5247/2011	12681/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766		IS-C	0/2011	45,00



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: 03/01/2012 08:21:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - 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						
49/2011	7448/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	KIT REPARO DE CARBURADORVELA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE- C/C 267 2 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
49/2011	7450/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE MOTOCICLETAS- REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	PR-G	18/2011	76,00
49/2011	7450/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	PR-G	18/2011	196,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - 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						
5732/2011	12267/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	MIKANIA GLOMERATA C/ AÇUCAR 120ML - XAROPE - FRASCO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
1267/2011	12785/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	SALSICHA EM CONSERVA - LATA/180GR - ANGLOFUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	264,60
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
49/2011	9760/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	18/2011	120,00



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: 03/01/2012 08:21:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 252,-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA			
6083/2011	12903/0	1204 - LINA HARUMI SHIMIZU	SERVIÇO DE PLOTAGEM - PARA USO DO ATPD REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO NA PLOTTER HP DESIGNJET T1100- C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	7.992,00
			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 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA			
2811/2011	6735/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, EMEFs, EMEIs, DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011- C/C 265-6 - CEF	IS-C	0 / 2011	5.950,00
			02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA			
4518/2011	9798/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - FUNCIONARIAS MARIA L. I. S. REBELO, VERA R. F. HASHIMOTO, ALESSAND RA VITALLI E LUCIMARA M. FERREIRA NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23/09/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	-340,20
			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			
229/2010	3894/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME		PR-G	63 / 2010	2.803,68



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: 03/01/2012 08:21:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - RECURSOS PRÓPRIOS.-			
229/2010	3910/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	5.246,00
229/2010	3911/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEFS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	3.612,00
229/2010	3912/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	1.978,00
229/2010	3913/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	3.440,00
6/2011	6493/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	Aquisição de: REQUEIJAO - LIDERCERAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NUTRIFOODSERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - SIAMARGOIABADA 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, 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	85,50
6/2011	6510/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL 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	220,00
6/2010	6587/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - JANDAIATERMENTO 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 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 CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	88,00
4293/2011	9606/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO		IS-C	0/2011	547,50



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: 03/01/2012 08:21:42
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS-			
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST. 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
229/2010	8843/0	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 PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS ESCO LAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 SEE BB.-	PR-G	63/2010	9.491,00
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	8840/0	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 PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS CREC HES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	63/2010	531,70
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 PERECÍVEIS: 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	7.363,80
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA						
754/2011	3845/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	MANUTENÇÃO DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA - PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS, MERENDA E CRECHES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	3.040,00
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						
6057/2011	12949/0	2791 - Y. SONODA - ME		IS-C	0/2011	7.980,00



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: 03/01/2012 08:21:42
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DICIONARIO - PEQUENO - PARA USO NAS ATIVIDADES DOS ALUNOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
3540/2011	8228/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP: EMEF JOSINO SILVEIRA, EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, EMEF FRANCISCO MANUEL, EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	14.900,00
5949/2011	12722/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 44 ALUNOS DA FANFARRA DE CAJATI/SP PARA O DESFILE NA CIDADE DE REGISTRO/SP, DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 07:30 HS DE CAJATI/REGISTRO E RETORNO AO TÉRMINO DO DESFILE DE REGISTRO/ CAJATI - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.400,00
5949/2011	12723/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 44 ALUNOS DA FANFARRA UNIÃO NACIONAL DE SETE BARRAS/SP PARA O DESFILE NA CIDADE DE REGISTRO/SP, DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 07:30 HS DE SETE BARRAS/REGISTRO E RETORNO AO TÉRMINO DO DESFILE DE REGISTRO/SETE BARRAS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	500,00
5949/2011	12724/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 44 ALUNOS DA FANFARRA DE MIRACATU/SP PARA O DESFILE NA CIDADE DE REGISTRO/SP, DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 07:30 HS DE MIRACATU/REGISTRO E RETORNO AO TÉRMINO DO DESFILE DE REGISTRO/MIRACATU - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	700,00
5949/2011	12725/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 44 ALUNOS DA FANFARRA DE JUQUIÁ/SP PARA O DESFILE NA CIDADE DE REGISTRO/SP, DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 07:30 HS DE JUQUIÁ/REGISTRO E RETORNO AO TÉRMINO DO DESFILE DE REGISTRO/ JUQUIÁ - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	500,00
5949/2011	12726/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 30 ALUNOS DA FANFARRA ABAFAR IGREJA CATOLICA NS. GRAÇAS REGISTRO/SP PARA O DESFILE DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 08:00 HS - RETORNO AO TÉRMINO DO DESFILE - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
5921/2011	12743/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA VITRO E GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ZILDA GAMBA NATEL - GRADE PARA VITRO 2.20X1.60 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2, GRADE PARA PORTA 2.10X1.10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2, GRADE VITRO 3.40X1.80 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.305,60
5922/2011	12745/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA PRETA 2,10 X 0,80 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 2,10 X 1,10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO 1/2 - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR FERNANDO SERGIO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.055,00
5936/2011	12765/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA 7,00 X 0,70 - PARA USO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	640,00
5937/2011	12766/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA 4,00 X 0,70 - PARA USO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DE REGISTRO, REFERENTE AO PROJETO UNIVERSO INFANTIL DAS EMEIS E EMEFS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	720,00
5937/2011	12767/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/2011	1.080,00



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: 03/01/2012 08:21:42
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6005/2011	12956/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	CONFECCÃO DE FAIXA 3,00 X 0,40 - PARA USO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DE REGISTRO, REFERENTE AO PROJETO UNIVERSO INFANTIL DA S EMEIS E EMEFS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.750,00
6008/2011	12994/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO NO POÇO E CAIXA DE AGUA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO POÇO E DA CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA AO REDOR DO POÇO, COLOCAÇÃO DE 04 TUBOS NO POÇO, ESCAVAÇÃO DE 02 METROS DE PROFUNDIDADE DO POÇO, CAIXAÇÃO DA CASINHA DO POÇO PARA A EMEF BAIRRO VOTUPOCA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.800,00
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 CONTÁBIL E FINANCEIRO)	IS-C	0/0	21.137,45
5424/2011	11675/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR 168 ALUNOS DA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA DO BAIRRO SERROTE PARA A CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 07/12/2011, SAÍDA ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.000,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA						
551/2011	2044/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF - EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	12.385,95
551/2011	13409/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2076/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO À MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO- C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	21.045,38
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
4947/2011	12067/0	2718 - TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE V		PR-G	47/2011	54.200,00



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: 03/01/2012 08:21:42
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6276/2011	13153/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM (PERNOITE) E ESPAÇO FÍSICO - PREGÃO 047/2011 - P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA EDUCANDO P/ DIVERSIDADE - V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2011, DESTINADO FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 657426/2009 DA SEESP/MEC/BRASILIA - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
			SERVIÇO DE REFORMA - PARA USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DE CHÃO DA PORTA DE AÇO DA ENTRADA (2), PORTA LATERAL (1), PORTÃO DE ENTRADA (1), JANELA DE VIDRO TEMPERADO (4), E TROCA DE VÁLVULA DO MICTÓRIO COM RABICHO (2) - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.022,00
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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
36/2011	11996/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	12/2011	0,01
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNICIPAL DO 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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
6251/2011	12940/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	REFEIÇÕES.PERNOITES. PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO. SAÍDA: 06:00 HS DO DIA 05/12 - RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12/2011.	IS-C	0/0	474,66
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
36/2011	8759/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	12/2011	9.484,72
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. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - 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: 03/01/2012 08:21:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	2445/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	GARFO DE MESA - GAZOLACOLHER DE SOPA - GAZOLARALADOR DE LEGUMES - GRATERAFIADOR DE FACA - TRAMONTINAESPREMEDOR DE ALHO - VISIONESPREMEDOR DE BATATA - VISIONBACIA EM ALUMINIO -70 CM - VIGORBACIA EM ALUMINIO -50 CM - VIGORBULE PARA CAFE EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - ALUMINIO ABCBULE PARA CAFE EM ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCPANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESAFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCCONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABCESCUMADEIRA DE ALUMINIO Nº 10 - ALUMINIO ABCCOLHER DE SOBREMESA EM AÇO - GAZOLAABRIDOR DE LATA E GARRAFA - VIELACENDEDOR AUTOMATICO PARA FOGÃO - LUMEASSADEIRA RETANGULAR Nº 05 - JAYSANBANDEJA RETANGULAR LINHA HOTEL, ALUMINIO, 53 X 40 X 2CM - ALUMINIO ABCCAÇAROLA 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 ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 45, ALUMINIO, 45 X 20CM, 31,7 LITROS - ALUMINIO ABCCAIXA ISOPOR - 6 LITROS - ICEBOXCALDEIRAO TIPO HOTEL Nº 34, ALUMINIO, 30CM X 34CM X 3MM, 27 LITROS - VIGORCALDEIRAO TIPO HOTEL Nº 36, ALUMINIO, 32CM X 36CM X 3MM, 32,5 LITROS - VIGORCALDEIRAO TIPO HOTEL Nº 50, ALUMINIO, 48CM X 50CM X 4MM, 95 LITROS - VIGORCANECAO DE ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCCHALEIRA DE ALUMINIO - 2,5 LITROS - ALUMINIO ABCCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 40CM - BOM JESUSCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAFACA DE MESA PARA REFEIÇÃO - 21CM - GAZOLAFACA PARA LEGUMES 3 - TRAMONTINAFACA DE PAO 7" - TRAMONTINAPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZAPEGADOR DE MACARRAO, AÇO INOXIDÁVEL - 28CM - BRINOXPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUIROS - 18CM - BRINOXSUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, TIPO TRIPE, EM ALUMINIO - 36CM ALTURA X 10CM DE BOCA - MANDURATOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, TECIDO PLASTIFICADO, MEDINDO 1,38 X 2,20M - ADOMETOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, EM TECIDO, MEDINDO 1,40 X 2,10M - PADOVAN - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA O CREAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ÉSTAR - C/C 20.178-2 PROJETO SENTINELA BB-	PR-G	41/2010	2.857,24
137/2010	2450/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWPORTA TALHERES - PLASVALEESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOFUNIL EM PLASTICO, MEDIO, COM SUPORTE - 152MM X 145MM - PLASUTILBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILBANDEJA PLASTICA MULTIUSO, 468 X 330 X 24MM - PLASVALEBANDEJA RETANGULAR PLASTICO, 43 X 29 X 7CM, CAPACIDADE 7,5 LITROS - PLEIONCAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPAS PARA MANTIMENTO - 12,5 LITROS - PLASVALECAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPAS PARA MANTIMENTO - 78 LITROS - PLASUTILCANECA PARA MERENDA, COM ALÇA VAZADA, 300ML - JOLLYCOADOR PARA CAFÉ OU CHÁ, EM PANO, 16CM DE BOCA, CABO PLASTIFICADO - 25CM DE COMP - KINGCOPO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO GRADUAÇÃO - 1 LITRO - KAPLASESCORREDOR DE TALHER PLASTICO COM TRES DIVISÕES, 225MM X 122MM X 147MM - PLASUTILESPREMEDOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLADA - 1,2 LITROS - JUNDIAIFRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR, COM 3 CESTAS - ORDENEGARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS - ALADINJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALELAVA ARROZ TELADO, COM ALÇAS PLASTICAS - SANREMOPORTA SABAO, DETERGENTE E ESPONJA - 215 X 146 X 28MM - PLASVALEPRATO FUNDO DE PLASTICO PARA REFEIÇÃO, COR AZUL - JOLLYSALADEIRA DE PLASTICO GRANDE - CAPAC MINIMA 5 LITROS - PLASUTILSALADEIRA DE PLASTICO PEQUENA - CAPAC MINIMA 3 LITROS - PLASUTILSALEIRO DE PLASTICO - 1 LITRO - PLASVALETABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES, COM ALÇA RETANGULAR - 36CM X 24CM X 7MM - SANREMOTABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES COM ALÇA RETANGULAR - 42,6CM X 26,5CM X 8MM - SANREMOTIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLYBOTIJAQ, 6 LITROS, CILINDRICO, COM ALÇA, TAMPAS ROSQUEAVEL, TORNEIRINHA E PÉS - RETRÁTEIS - TERMOLARVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPAS COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA O CREAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ÉSTAR - C/C 20.178-2 PROJETO SENTINELA BB-	PR-G	41/2010	1.212,34
137/2010	2451/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO		PR-G	41/2010	254,46



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: 03/01/2012 08:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
137/2010	7607/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS COM ALÇA - PLASLEMEDESENTUPIDOR PARA PIA - EDOVASCESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPOSTA, ALÇAS LATE RAIS - 65 LITROS - ARQPLASTCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - ELDOADORLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 25 LITROS - JSN - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA O CREAMS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 PROJETO SENTINELA BB.-	PR-G	41/2010	676,16
137/2010	7684/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	MANGUEIRA PARA JARDIM - 20MT - PRIMAVERA - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25.422-3 CRAS BB.-	PR-G	41/2010	188,70
5943/2011	12772/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCÊS, 1 FATIA DE QUEIJO E PRESUNTOAGUA MINERAL - 500MLREFRIGERANTE CAÇULINHA 237 ML - SABOR GUARANA - PARA ATENDER AS CRIANÇAS DOS PROJETOS REALIZADOS PELOS CRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DA CIDADE - C/C 25.422 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.300,00
5793/2011	12774/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTEREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITRO S - SABOR GUARANA OU LARANJA - PARA ATENDER O EVENTO PRO JOVEM NO DIA 03/12/2011 - C/C 25.759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	590,00
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						
3683/2011	11839/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 25422-3 BB - F.M.A.S	PR-G	41/2011	1.539,69
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - 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: 03/01/2012 08:21:43
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5627/2011	11936/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 130658 -8 BB - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	468,00

						309.846,13

						309.846,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 21 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR