



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 08:38:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
4251/2011	104044/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Dezembro/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	25,82
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - EXPOVALE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	104110/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	REFERENTE REPASSE DE PATROCINIO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTRIBUIÇÃO DA 23ª EXPOVALE.	IS-C	0/0	75.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
5995/2011	12762/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - P/ O TRANSPORTE DOS GRUPOS TRADICIONAIS P/ APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 23ª EXPOVALE, IDA E VOLTA DOS GRUPOS MARA CATU PRINCESA DO LITORAL (IGUAPE), TRIBO GUARANY PINDO TY (PARIQUERA -AÇU), TRIBO GUARANY PGUO TY (SETE BARRAS), BANDA MUN. DE CAJATI (CAJATI), FANF ARRA DA ILHA COMPRIDA (ILHA COMPRIDA), GUARICANA TANZ GRUPPE (PARIQUERA -AÇU), QUILOMBOLA (ELDORADO) - GABINETE	IS-C	0/0	5.800,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - 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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8675/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	4.369,80



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 08:38:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
			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 02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA			
5199/2011	11001/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.890,00
			02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA			
183/2011	1634/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	31,55
			02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA			
6420/2011	13493/0	3129 - JMB - ENGENHARIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/2011	7.994,00
			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		IS-C	0/0	555,03



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 08:38:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM			
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
6203/2011	13238/0	3061 - CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS PETERS ME	SERVIÇO DE REFORMA - NAS INSTALAÇÕES DA EXPOVALE REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SANITÁRIO DE ENTRADA, SANITÁRIO DO PATIO DE ALIMENTAÇÃO, CAIXA D'ÁGUA AO LADO DO SANITÁRIO DO PATIO DE ALIMENTAÇÃO, ESCADAS E RAMPA DO PATIO DE EXPOSITORES, PISO BASE PARA O BLOCO ADMINISTRATIVO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - ATPD	IS-C	0/2011	14.946,83
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						
6272/2011	13671/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOCORRO-SP PARA SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE DOS CMDCAS - SAÍDA: 12/12/2011 08:00 HS - RETORNO: 15/12/2011 10:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	838,80
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						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
004/2011	1497/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO NASF-MS	IS-C	0/0	11.000,00
005/2011	1504/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	5.500,00



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

Data: 03/01/2012 08:38:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
006/2011	1507/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256 -7 CEF - RECURSO FUNDO A FUNDO CER-MS	IS-C	0/0	23.886,60
007/2011	1508/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246 -0 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO PSF-MS	IS-C	0/0	57.100,00
4631/2011	9954/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO CER - MS - C/C 256-7 CEF	IS-C	0/0	24.000,00
4633/2011	9955/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO NASF - MS - C/C 243-5 CEF	IS-C	0/0	27.000,00
4632/2011	9966/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGO S SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO PSF - MS - C/C 246-0 CEF.-	IS-C	0/0	115.000,00
5721/2011	11937/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGO S SOCIAIS - C/C 256-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.125,00
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
6471/2011	13401/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	PAGAMENTO DE IPTU - REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU/2006 DO IMÓVEL ALOCADO PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFAD O, SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, 686 - CENTRO, PERÍODO ANO 2006 MAIS CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 008/2006 EM ANE XO - C/C 624.025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	410,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
5720/2011	11938/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGO S SOCIAIS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	18.281,25
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
6441/2011	13307/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA		IS-C	0/0	414,45



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 08:38:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6437/2011	13326/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	552,60
6436/2011	13329/0	3121 - EDSON GOMES FAGUNDES	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6435/2011	13331/0	403 - GIOVANI VILARDO	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	552,60
6440/2011	13332/0	3120 - MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6434/2011	13333/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	552,60
6439/2011	13334/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6433/2011	13336/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6438/2011	13337/0	3078 - IVAN DE LIMA	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6432/2011	13338/0	2064 - LEONEL LOURENÇO	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	221,04
6431/2011	13339/0	398 - MIGUEL CAMARGO	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6446/2011	13340/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6470/2011	13371/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DESPEÇA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
5717/2011	11973/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	14.054,73



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 08:38:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENC SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	AMA DE ARGOS		
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
5719/2011	11945/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO -HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	361.433,50
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA						
5718/2011	11947/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO -HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	2.222,17
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
4251/2011	13676/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.665,22
4251/2011	13677/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
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						
4418/2011	12855/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 MESES- PARA E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	40/2011	856,80
4418/2011	12857/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	40/2011	518,50



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 08:38:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	13000/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 MESES - PARA E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
229/2010	13003/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍV EIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES C/C 25.398-7 BB	PR-G	63/2010	1.180,00
12/2011	13101/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍV EIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 25.398-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	3.540,00
12/2011	13102/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLÁS ESTADUAIS - MÉDIO - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	2.807,22
12/2011	13103/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLÁS ESTADUAIS - FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	3.886,92
12/2011	13104/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLÁS ESTADUAIS - MÉDIO - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	2.919,80
6/2011	13275/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BOTIJAQ DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DAS ESCOLÁS ESTADUAIS - FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	4.087,72
6/2011	13276/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOCE CREMOSO DE BANANA - AUREACAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILA RICAFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINALEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	6.989,20
6/2011	13277/0	2155 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	DOCE CREMOSO DE BANANA - AUREACAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILA RICAFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINALEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	20.307,30
6/2011	13279/0	961 - BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO - SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - BIOLACMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE MACARRAO A PROVENÇALE ENRIQUECIDO COM VITA MINAS E MINERAIS - PACOTE - BIOLAC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	6.825,00
6/2011	13280/0	961 - BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	MACARRAO VEGETAIS C/ MOLHO DE FRANGO - PACOTE - BOA SAFRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	1.800,00
6/2011	13280/0	961 - BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA		PR-G	1/2011	5.364,00



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 08:38:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	13282/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MACARRAO VEGETAIS C/ MOLHO DE FRANGO - PACOTE - BOA SAFRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	4.446,10
6/2011	13284/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	SAL REFINADO - SOSALFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DO ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	6.510,00
6/2011	13285/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS CHOCOLATE - BARION - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	4.340,00
6/2011	13287/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	6.954,50
6/2011	13288/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	10.710,00
6/2011	13290/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	9.520,00
6/2011	13291/0	2158 - CITRO CARDILLI COMÉRCIO IMPORTA	SUCO DE FRUTA PASTEURIZADO CONGELADO EM EMBALAGEM DE 200ML - VARIOS SABORES - LARANJA PERA, BITZ NECTAR E ART SUCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	15.000,00
6/2011	13292/0	2158 - CITRO CARDILLI COMÉRCIO IMPORTA	SUCO DE FRUTA PASTEURIZADO CONGELADO EM EMBALAGEM DE 200ML - VARIOS SABORES - LARANJA PERA, BITZ NECTAR E ART SUCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	11.304,00
6/2011	13293/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DO DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - EE ENSINO MEDIO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	1.555,50
6/2011	13295/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PR-G	1/2011	1.441,80



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 08:38:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	13302/0	2155 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	OLEO 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 DO DEPTO. MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	22.750,00
6/2011	13357/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO - SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - BIOLACMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE MACARRAO A PROVENÇALE ENRIQUECIDO COM VITA MINAS E MINERAIS - PACOTE - BIOLAC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	2.620,00
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	8845/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - AD ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGU RTE E EMBUTIDOS - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	7.335,10
2484/2011	9567/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIME NTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	12.215,20
2484/2011	9571/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIME NTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	8.290,40
2484/2011	9593/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIME NTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	25.820,70
229/2011	12792/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8845 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.	PR-G	63/2010	1.380,00
4418/2011	12847/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 MESES - PARA EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	40/2011	226,95
4418/2011	12850/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 MESES - PARA EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	40/2011	826,20
4418/2011	12858/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	40/2011	164,90



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

Data: 03/01/2012 08:38:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	13010/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	ALFACE CRESPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 24.628 -X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
229/2010	13011/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEFS PELO PERÍODO DE 12 (DÓZE) MESES - C/C 24.628 -X - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	3.540,00
229/2010	13013/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 24.268 -X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	1.180,00
12/2011	13088/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KINATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 24.268 -X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	472,00
12/2011	13089/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS EMEFS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	4/2011	16.843,32
12/2011	13090/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24 628 X - BB.	PR-G	4/2011	5.614,44
229/2011	13435/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24 628 X - BB.	PR-G	4/2011	12.308,58
			Reforço do Empenho nº 12792- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	PR-G	63/2010	3,40
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	58,31
5946/2011	12684/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	227,14
6447/2011	13341/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	58,75
6449/2011	13345/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA 12/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	190,22
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
150/2011	13272/0	845 - BOCA S	SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CANTATA DE NATAL" CONSIDERANDO TODA A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO - DECEL	CO-C	50/2011	37.936,30

1.074.997,31							

1.074.997,31							

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, 28 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