



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 08:39:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 26 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 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA							
4241/2011	9404/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPENDENCIAS.-	- GABINETE DO PREFEITO E	IS-C	0 / 0	583,61
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 - TESOURO							
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA							
3204/2011	7623/18	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ECONOMICO.-	- DEPTO. DESENVOLVIMENTO	IS-C	0 / 0	36,87
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							
02.09.00.10.301.0008.1018 - 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	5534/7	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	SERVIÇO DE OBRAS - UBS BAIRRO CAIACANGA - DEPTO. SAUDE - C/C 26.180-7 BB.-		TP-O	1 / 2011	22.265,51
696/2011	11653/1	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP			TP-O	1 / 2011	11.841,11



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 08:39:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - UBS BAIRRO CAIACANGA - DEPTO. SAUDE - C/C 181225-4 CEF.-						
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	11829/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	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	11830/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisição de: GUARNIÇAOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DE COMBUSTIVELCALÇ O REGULAGEM DE VALVULAJOGO DE PALHETADE FILTRO DE OLEOKIT REVISAOVELA DE IGNIÇAO F ILTRO 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	12403/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	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	12404/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500MLESPONJA 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 O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	517,82
5753/2011	12410/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	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	12736/1	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	12749/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	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	12770/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	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	3803/1	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	3805/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	40,00



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 08:39:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2738/2011	6602/1	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	800,00
2870/2011	6768/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORPO DE INJEÇÃO TBI - Para manutenção do veículo DOBLO placa DJP4300 de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - 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	1626/101	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	60,86
1196/2011	3802/1	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	3804/1	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	30,00
2738/2011	6603/1	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	60,00
2870/2011	6769/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2011	70,00
49/2011	7453/2	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - NF. 58 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	18/2011	2.265,00
49/2011	7454/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 432 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	18/2011	207,00
49/2011	7454/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 439 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	18/2011	1.535,00
49/2011	9762/2	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 60 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	18/2011	133,00
49/2011	9763/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 435 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	18/2011	445,00
2732/2010	11534/1	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAUDE - NF. 101 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	CO-C	62/2010	2.363,80
5533/2011	11828/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	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	550,00
5860/2011	12688/1	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE EMPENHO- NF. 1705 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 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	11885/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO		PR-G	9/2011	3.120,00



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 08:39:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER À DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO D E 12 MESES - PARA USO DO CAPS E PSFS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - 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	7448/2	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN NF. 57 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	18/2011	76,00
49/2011	7450/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 438 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	18/2011	196,00
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
1951/2011	7132/3	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	EXAME DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST - C/C 624027 3 - CEF - DEPTO. DE SAUDE.	PR-G	20/2011	105,00
5295/2011	11610/1	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE KEILA APARECIDA DOMINGUES DOS SANTOS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	60,00
5347/2011	11622/1	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO	EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA - PARA USO DA PACIENTE DO SUS EDILAINE KEILA RIBEIRO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	350,00
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. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
5732/2011	12267/1	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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - 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						
5971/2011	12813/1	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA		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: 03/01/2012 08:39:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA "OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS OSC/ONG" QUE FOI PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DESTINO: SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 - 05:00 HS CHEGADA: 09/11/2011 - 21:30 HS - C/C 624.028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1267/2011	12785/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	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	9760/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO- MODELO HATCH - NF. 434 - DEPTO. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PR-G	18/2011	120,00
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
4132/2011	13408/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL ALVES RIBEIRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011- MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE.	IS-C	0/0	177,16
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
2811/2011	6735/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ		IS-C	0/2011	5.950,00



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 08:39:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, EMEFs, EMEIs, DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF						
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						
229/2010	3894/4	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1849 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	2.803,68
229/2010	3910/4	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCI	ISCA DE PEIXE - NF. 106945 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	5.246,00
229/2010	3911/5	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCI	ISCA DE PEIXE - NF. 106946 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	3.612,00
229/2010	3912/5	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCI	ISCA DE PEIXE - NF. 106944 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	1.978,00
229/2010	3913/5	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCI	ISCA DE PEIXE - NF. 106943 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	3.440,00
6/2011	6481/3	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NF. 3421 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	33,00
6/2011	6483/3	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML- NF. 3420- DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	110,00
6/2011	6493/3	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	Aquisição de: REQUEIJAO - NF. 47927 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	85,50
6/2011	6510/4	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NF. 3418 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	220,00
6/2011	6520/4	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NF. 3419 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	88,00
6/2011	6587/4	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NF. 3417 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	88,00
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	8839/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 1978 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	63/2010	8.478,00
229/2010	8843/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 76110 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	63/2010	4.745,50
229/2010	8843/6	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 76106 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	63/2010	4.745,50
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						
229/2011	12789/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PR-G	63/2010	379,44



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 08:39:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8846 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.			
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 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA						
754/2011	3845/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	O.P.REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA - NF. 240 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/2011	3.040,00
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	8930/3	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	6.333,70
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
5949/2011	12722/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	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	12723/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	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	12724/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	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	12725/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	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	12726/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		IS-C	0/2011	300,00



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 08:39:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5936/2011	12765/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	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 TERMINO DO DESFILE - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	640,00
5937/2011	12766/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	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	720,00
5937/2011	12767/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	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 DA S EMEIS E EMEFS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.080,00
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA						
73/2009	1849/10	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 35 - C/C 130 022 9 - BB.	PR-G	8/2009	110.495,49
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - 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						
6276/2011	13153/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	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 TEMPÉRADO (4), E TROCA DE VALVULA 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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
36/2011	11996/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	0,01



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 08:39:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - NF. 1311 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-			
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
36/2011	8759/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1311 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	12/2011	9.484,72
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						
6027/2011	12814/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "PATRIMÔNIO CULTURAL: CAMINHOS E OPORTUNIDADES" NA SECRETARIA DA CULTURA (DIA 21/11) E TAMBÉM DO IV SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS NO S ESC PINHEIROS (DE 22 A 24/11) - SAÍDA: 27/11/11 - 19:00 HS RETORNO: 28/11/11 - 22:00 HS - DECEL	IS-C	0/0	221,04
6025/2011	12816/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O KIT DE DOAÇÃO DE LIVROS RECEBIDOS DA SECRETARIA DA CULTURA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (MOTORISTA) - SAÍDA: 28/11/11 - 14:00 HS RETORNO: 28/11/11 - 22:00 HS - DECEL	IS-C	0/0	27,63
6024/2011	12817/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA COM PERNOITEDIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ÚLTIMO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR". PROJETO DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO WOLSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAÍDA: 27/11/11 - 19:00 HS RETORNO: 28/11/11 22:00 HS - DECEL	IS-C	0/0	182,07
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
137/2011	12670/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 20x40 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 20x30 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 16x0 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 16x40 - cobertura em lona anti-chama - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA 23ª EXPOVALE 2011, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO/2011. - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 126 - 872-11 - C/C 26.818-6 BB - DECEL	CO-C	48/2011	15.780,00
02.15.00.13.392.0014.2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS - REC. EST. 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02.636 - FICHA						
137/2011	12666/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC		CO-C	48/2011	63.120,00



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 08:39:40
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
3995/2011	8824/14	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DECEL-	IS-C	0 / 0	30,45
5606/2011	12248/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS NA CIDADE DE ITAPETININGA DIA 27 DE NOVE MBRO DE 2011, SAÍDA DE REGISTRO ÀS 05:00H, RETORNO PREVISTO ÀS 21:00H- DECEL	IS-C	0 / 2011	1.700,00
5606/2011	12249/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-13 QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2011, SAÍDA DE REGISTRO DI A 30 DE NOVEMBRO ÀS 05:00H, RETORNO PREVISTO DIA 01 DE DEZEMBRO ÀS 20:00H- DECEL	IS-C	0 / 2011	2.600,00
<p>02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA</p>						
6026/2011	12815/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O KIT DE DOAÇÃO DE LIVROS RECEBIDOS DA SECRETARIA DA CULTURA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MÚNIC IPAL (AJUDANTE) - SAÍDA: 28/11/11 - 14:00 HS RETORNO: 28/11/11 - 22:00 HS - DECEL	IS-C	0 / 0	27,63
						----- 313.239,65 ----- 313.239,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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 08:39:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 26 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