



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 08:40:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 27 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
6167/2011	12953/1	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	DESPESAS COM REFEIÇÃODESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO EM REUNIÃO NO CEPAM - SAIDA: 05/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 06/12/2011 AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	264,96
6349/2011	13079/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES. VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE (SÃO PAULO). SAÍDA: 06/12/2011 ÀS 08:00 HS - RETORNO: 07/12/2011 ÀS 00:00 HS; SAÍDA: 07/12/2011 ÀS 08:00 HS - RETORNO: 07/12/2011 ÀS 19:00 HS; SAÍDA: 09/12/2011 ÀS 08:00 HS- RETORNO: 09/12/2011 ÀS 21:30 HS.	IS-C	0/0	138,15
6271/2011	13095/1	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO X	DESPESA COM REFEIÇÕES -PERNOITE - MOTIVO: REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE SANTOS/SP - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 09:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	629,10
6350/2011	13354/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP A UMA REUNIÃO - SESC/BELEM - PATROCINIO PARA EXPOVALE/2011 - SECRETARIA DO TURISMO PARA CONVÊNIO DA EXPOVALE/2011 - VIAGEM À SANTOS EM REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 09/12/2011 - 08:00 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 09:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	629,10
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
5668/2011	12006/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	191,40
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.000 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
4908/2011	11252/2	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA		CO-C	43/2011	51.998,32



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 08:40:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DUPLAGEM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NF. 15 - DEPTO. OBRAS - C/C 111-0 CEF.-						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
6469/2011	13372/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESA COM PERNOITEREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM À SÃO PAULO/SP P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 08/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/12/2011 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	264,96
6468/2011	13373/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
6467/2011	13374/1	787 - CLAUDEMIR TESSARO	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP P/ LEVAR/ACOMPANHAR FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA FRENTE DE TRABALHO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
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	10488/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	2.191,06
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 - TESOIRO 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
4741/2011	12793/1	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA		TP-O	6/2011	40.425,00



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 08:40:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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	1626/102	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	104,06
5247/2011	12683/1	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH	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	0/2011	35,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
6371/2011	13247/1	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO DE "POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- CURSUS" NA DR\$ DE SANTOS/SP - DATAS: 03 E 04/11/2011 SAÍDA: 09:00 HS CHEGADA: 00:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST. 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA						
62/2001	12168/1	3038 - HOSPIMETAL INDÚSTRIA META	CAMA FOWLER C/ GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MOVEIS-C/COLCHAO SOLTEIRO, ESPUMA DE DENSIDADE 28CM, 1,88X0,88X0,14CM -HOSPIMETAL-HM.2004 N -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A UNID. DE P. SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. CONV. 658/07, FIRMADO ENTRE A SECRET. DE ESTADO DE SAÚDE E A PREFE ITURA DE REGISTRO, CONF ITEM 16 DO EDITAL- C/C 26131-9 BB BB - (ACERTO CONTABIL REF EMP. 9860	PR-G	22/2011	22.770,00
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						
81/2011	12737/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	86,00



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 08:40:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA - PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - 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						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
27/2011	11729/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DÓS DEPTO MUN.: SAÚDE, BEM EST AR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MÊSES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	1.424,00
27/2011	11730/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DÓS DEPTOS MUN.: SAÚDE, BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	1.578,00
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
6343/2011	13045/1	3096 - SUELLEN APARECIDA PONTES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTERAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDOIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 - 08:00 HS RETORNO: 04/12/2011 - 21:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
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	3909/2	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO	ISCA DE PEIXE - NF. 107150 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS-	PR-G	63/2010	3.010,00
12/2011	5336/8	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PR-G	4/2011	437,97



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 08:40:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
BOTIJA DE GAS - 45KG - NF. 566 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS-						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - 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						
4221/2011	9524/4	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 870 CXI - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4180 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C60 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C436X - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E120 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL X1185 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E230 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -4200 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA ML -2010 - SAMSUNG - NF. 321 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.485,00
5920/2011	12742/1	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANALETA DE ALVENARIA, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO DEPOSITO DA MERENDA, REFEITORIO E COZINHA, RETIRADA DE 20 TELHAS BRASILIT 6M MEDINDO 153MX110M E 20 TELHAS BRASILIT 6M MEDINDO 244MX110M E CAPELO ARTICULADO, 110M, COM SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS NOVAS NO LUGAR PARA A CRECHE JOSE DA SILVA MACEDO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.150,00
5947/2011	12872/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	4.320,00
6006/2011	12887/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	MANUTENÇÃO DE FOGAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONserto DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAKO 04 BOCAS C/ FORNO DAS UNIDADES ESCOLARE S: EMEI TRENZINHO ALEGRE, CRECHE JOSE DA SILVA MACEDO, CRECHE BAIRRO NOSSO TETO, EMEF BAIRRO RIBEIRÃO DE REGISTRO, EMEF JOÃO BATISTA POZI JR - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.895,00
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						
5424/2011	11675/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	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						
02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA						
4093/2011	9846/2	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA		CO-O	36/2011	5.600,00



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 08:40:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - INSTALAÇÃO ELETRICA E REDE DE DADOS - NF. 46 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOUREO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6347/2011	13041/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/11/2011 - 08:00 HS RETORNO: 25/11/2011 - 18:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6346/2011	13042/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2011 - 17:30 HS RETORNO: 24/11/2011 - 02:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6345/2011	13043/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 - 11:00 HS RETORNO: 22/11/2011 - 22:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6344/2011	13044/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/11/2011 - 06:00 HS RETORNO - 14:00 HS - SAÍDA: 21/11/2011 - 18:00 HS RETORNO - 02:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6342/2011	13046/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/11/2011 - 17:00 HS RETORNO: 26/11/2011 - 04:30 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6341/2011	13047/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/11/2011 - 17:00 HS RETORNO: 25/11/2011 - 02:30 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6340/2011	13048/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE GUARULHOS/SP - SAÍDA: 23/11/2011 - 11:00 HS RETORNO: 23/11/2011 - 21:30 HS - C/C 265 -6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6339/2011	13065/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÃO. LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO BERNARDO/SP. SAÍDA: 22/11/2011 - 11 - 17:00 HS - RETORNO: 22/11/2011 - 00:30 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - RETORNO: 23/11/2011 - CONTA EDUCAÇÃO: 265-6 - CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	27,63
6338/2011	13070/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÃO. BUSCAR PALESTRANTE NA CIDADE DE SANTOS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011. SAÍDA: 21/11/2011 - 11:30 HS - RETORNO: 21/11/2011 - 23:00 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 2656 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	55,26
6337/2011	13072/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÃO. BUSCAR MATERIAL PARA O V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA : DIREITO A DIVERSIDADE 2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO. SAÍDA: 18/11/2011 - 14:00 HS - RETORNO: 19/11/2011 - 01:30 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	27,63
6336/2011	13074/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	REFEIÇÃO. LEVAR OS ALUNOS DA EE HIROSHI SAKANO PARA VISITA AO MUSEU NA CIDADE DE CANANÉIA/SP. DATA: 19/11/2011 - SAÍDA: 07:00 HS - RETORNO: 19:00 HS. MOTIVO: LEVAR OS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE NEGRA NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP. DATA: 19/11/2011 - SAÍDA: 21:00 HS - RETORNO: 04:00 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 265-6 - CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	55,26
6367/2011	13189/1	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO		IS-C	0/0	27,63



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

Data: 03/01/2012 08:40:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6366/2011	13192/1	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DEFICIENTES DO BAIRRO NOSSO TETO EM CARAVANA DE INCLUSÃO EM PARIQUERA -AÇU - SAÍDA: 26/11/2011 07:00 HS RETORNO: 26/11/2011 17:00 HS - C/C 265-6 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
6366/2011	13192/1	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA - IGUAPE/SP - SAÍDA: 15/11/2011 10:00 HS RETORNO: 15/11/2011 23:00 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6365/2011	13195/1	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA - IGUAPE/SP - SAÍDA: 14/11/2011 07:00 HS RETORNO: 14/11/2011 17:00 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - FICHA						
1944/2010	13018/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochura capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	26/2010	40.819,32
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						
6141/2011	13019/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAO - PARA ATENDER A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - PORTÃO EM TUBO DE FERRO 60X40 E FERRO REDONDO DE 1/2 - 2,20M X 2,10 - C/C 14.284-0 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.640,10
6141/2011	13020/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAO - PARA ATENDER A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - PORTÃO EM TUBO DE FERRO 60X40 E FERRO REDONDO DE 1/2 - 3,20M X 1,80 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.044,80
6154/2011	13036/1	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA E LOGICA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA E LOGICA PARA O NOVO PRÉDIO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0	IS-C	0/2011	7.911,97
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
6252/2011	12926/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO		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 08:40:12
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6253/2011	12927/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALACIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO - SAIDA: 29/11/2011 AS 04:30HS E RETORNO AS 22:30HS- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
6254/2011	12928/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A SRa. MARIA ISABEL GARAVELLO - DIRETORA DO DMBES E ASSISTENTE SOCIAL KARLLA STRICHER A SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO CDHU NO PALACIO DO GOVERNO - SAIDA: 29/11/2011 AS 04:30HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
6256/2011	12929/1	1461 - EDISON FERREIRA	LEVAR A Srª ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SEBRAE EM SANTOS - SAIDA: 01/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
6251/2011	12940/1	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. SAIDA: 06:00 HS DO DIA 05/12 - RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12/2011.	IS-C	0/0	474,66
6250/2011	12944/1	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO. PARA LEVAR PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DA EXPOVALE PARA SÃO PAULO. DATA: 02/12/2011. SAIDA: 14:00 HS- RETORNO: 04:30 HS DO DIA 03/12/2011.	IS-C	0/0	27,63
6286/2011	12988/1	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS ASSISTENTES SOCIAIS FLÁVIA DE MELO LEONEL E SIMONE KUBILINSKI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO. DATA: 05/12/2011. SAIDA: 05:30 HS- RETORNO: 14:30 HS.	IS-C	0/0	27,63
6285/2011	12991/1	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. PARA LEVAR A SENHORA RAQUEL DA APAE E ADRIANA FERNANDES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SÃO PAULO. DATA: 27 /11/2011. SAIDA: 18:30 HS - RETORNO:04:30 HS.	IS-C	0/0	27,63
6284/2011	12993/1	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	REFEIÇÃO. VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAI PARA PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS DE 2012. DATA: 01/12/2011. SAIDA: 08:30 HS- RETORNO: 22:30 HS.	IS-C	0/0	55,26
6283/2011	12996/1	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO. PARA BUSCAR A ASSISTENTE SOCIAL FLÁVIA LEONEL EM SÃO PAULO LO QUE PARTICIPOU DE SEMINÁRIO EM SÃO PAULO. DATA: 07/12/2011. SAIDA: 17: 30 HS - RETORNO: 01:30 HS.	IS-C	0/0	27,63
6289/2011	13004/1	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SENHORA DEBORA SOUZA DE LIMA - DELEGADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O AEROPORTO EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA: 07/12/2011 - SAIDA: 01:30 HS - RETORNO: 13:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	27,63
6288/2011	13006/1	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. PARA LEVAR A SENHORA SIMONE (FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CRAS) A SÃO PAULO PARA VISITA A FAMILIAR INTERNADO EM HOSPITAL. DATA: 29/11/2011 - SAIDA: 08:0 HS - RETORNO: 01:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	55,26
6287/2011	13007/1	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR O SENHOR EUGÊNIO E A SENHORA SÔNIA PARA DAR PALESTRAS NA EXPOVALE SOBRE RENDA CIDADÃ. DATA: 01/12/2011 - SAIDA: 17:30 HS - RETORNO: 01:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	27,63
6255/2011	13021/1	3125 - KARLLA STRICKER	REFEIÇÃO. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO. DATA: 29/11/2011 - SAIDA: 04:30 HS - RETORNO: 22:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	55,26

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 08:40:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	2445/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	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 - VIELACENDEADOR 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	2450/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	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 - JOLLYBOTIJA, 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	2451/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR		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 08:40:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

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	7607/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	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 - ELDORADOLIXEIRA 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	7684/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	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	12772/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	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	12774/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	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. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
451/2011	2024/10	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 10 E 11 PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO FEDERAL - C/C 20 179 0 - BB.	IS-C	0/0	9.180,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
6273/2011	13352/1	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ		IS-C	0/0	264,96



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		DIÁRIA DE REFEIÇÃO/PERNOITE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP A UMA REUNIÃO - SAÍDA: 05/12/2011 - 08:00 HS - RETORNO: 06/12/2011 - 22:00 HS			----- 219.709,12 ----- 219.709,12

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, 27 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