



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: 28/06/2011 09:17:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2958/2011	6853/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REPARO - PARA RETIRADA DE TELHAS PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, TROCA DE QUATRO TELHAS DE AMIANÇO, TROCA DE CALHAS MEDINDO 69 MÉTROS LENEAR, PINTURA DE CALHAS COM GAUVIT NO GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/2011	7.780,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2953/2011	6850/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS/CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	40,00
2953/2011	6851/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BUCHA DE BANDEJA LADO ESQUERDOPREPARO PINÇA LADO ESQUERDOCOXIM INFERIOR DO CAMBIOPREPARO DE TRANSMISSAO - L/EFALANGE SAIDA TRANSMISSAO LADO ESQUERDOTERMINAL BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	645,00
1267/2011	6863/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	1.050,20
1267/2011	6867/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MÉLLIGOIABADA CREMOSA - XAVANTECHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	537,10
1267/2011	6868/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR-ME		PR-G	11/2011	3.198,10



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: 28/06/2011 09:17:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
2953/2011	6852/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - NEILARMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHÁATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BO MBEIROS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	400,00
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						
2337/2010	6873/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERV IÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SUSPENSÃO E FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	TP-O	17/2010	208.236,68
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2959/2011	6857/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 2º ADITAMENTO DE 24,85%, AO CONTRATO Nº 096/2010, REFERENTE A CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DA VILA SÃO FRANCISCO- RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/2011	651,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
2884/2011	6844/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CUICA DIANTEIRA - L/DSUPORTE DO S DIANTEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	159,00



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: 28/06/2011 09:17:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

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						
1879/0	6870/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5472 DE 10/05/2011 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO SERVIÇO.	IS-C	0/0	-550,00
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						
3022/2011	6856/0	403 - GIOVANI VILARDO	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C	0/0	718,38
3021/2011	6858/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C	0/0	552,60
3020/2011	6859/0	398 - MIGUEL CAMARGO	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C	0/0	718,38
3019/2011	6860/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C	0/0	718,38
3018/2011	6861/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C	0/0	414,45
3017/2011	6864/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C	0/0	718,38
3016/2011	6865/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C	0/0	718,38
3015/2011	6866/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C	0/0	414,45
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
2911/2011	6855/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2011	282,55



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: 28/06/2011 09:17:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA			ZINCO 220MG + AC.ASCORBICO 250MG + VITAMINA A 1000UI - C/ 60 CAPSULASDIFOSFATO DE CLOROQUINA 100MG + METILPREDNISOLONA 3MG + HCT 30MG + BENZOBRO 50M G + FALMOXETINA 40MG - C/ 60 CAPSULASSILDENAFIL 25MG - CAPSULADIACEREINA 50MG - C/ 120 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
4298/0	6871/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3774 DE 18/03/2011 - ITEM 2 (200 CP) E ITEM 3 (20 CP) - MOTIVO: A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.	PR-G	56/2010	-8,62
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
2914/2011	6847/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 8CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 10CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 14CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 16CAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - MALHA POLIVISCOSE, GOLA REDONDA, FIO 30, COR BRANCA, MANGA CURTA, SILKADO FRENTE (SEIS CORES) PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO NO PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E ENTORPECENTES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	5.028,01
2915/2011	6848/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA - KALIPSO - PARA REALIZAR AS PODAS NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	74,04
13/2011	6854/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEIS; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, OS VEÍCULOS DA FROTA MUN., PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO-C/C 265-6 EDUC./2011 CEF.-	PR-G	5/2011	1.885,40
13/2011	6869/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; FILTRO DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011 - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	5/2011	121,70
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						
2916/2011	6849/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/2011	436,60



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: 28/06/2011 09:17:01
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA DUPLA C/ 12 DEGRAUS - MORESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - MOR - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 265-6 CEF.			
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
2889/2011	6862/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - MATERIAL PLÁSTICO COLORIDO MEDINDO 1,00M X 1,50M - PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ESCOLA ABERTA", ATENDENDO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: EMEF "PREF. JOSE DE CARVALHO", EMEF "JOÃO BATISTA POÇI JUNIOR" E EMEF "PREF. JOSINO SILVEIRA" - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
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 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA						
4054/2010	6872/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2010 DE 19,83%, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-O	64/2010	20.722,14
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
2783/2011	6846/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 345 - VILA NOVA - PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 010/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	3.194,70
						----- 259.457,00 -----
						259.457,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 28/06/2011 09:17:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 22 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO