



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: 12/09/2011 11:27:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA							
405/2010	139/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	.ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA - DEPTO. DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	-275,05
125/2010	889/0	52	- AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	.REFORÇO DO EMPENHO 1805	IS-C	0/0	-816,00
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							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - 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							
4181/2011	9268/0	384	- CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÃOSEPERNOITE - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 11/08/2011 AS 03:30HS E RETORNO AS 21:30HS - SAIDA: 17/08/2011 AS 04:00HS E RETORNO: 18/08/2011 AS 17:30HS - SAIDA: 19/08/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	347,85
4220/2011	9281/0	384	- CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREEITA - SAIDA: 24/08/2011 AS 02:30 HS E RETORNO:25/08/2011 AS 02:00 HS.-	IS-C	0/0	55,26
4219/2011	9283/0	2386	- CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREEITA - SAIDA: 15/08/2011 AS 07:00 HS E RETORNO:17/08/2011 AS 23:00 HS.-	IS-C	0/0	474,66
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							
256/2011	2976/0	2745	- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	935,00
3838/2011	8634/0	3	- TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	EMOLUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA - REFERENTE AO TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O SENAC - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	1.322,50
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							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA							
67/2010	8149/0	2611	- EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP		PR-G	21/2010	2.465,00



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: 12/09/2011 11:27:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
3576/2011	8241/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	Aquisição de: ARMARIO - EM MDF COM PORTAS DE AÇO, 4 DIVISÓRIAS E 3 PRATELEIRAS, MEDIDA 160X80X48 - PARA USO DO DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	700,00
3934/2011	8876/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS - PARA USO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	1.560,00
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 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
185/2011	1636/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-846,00
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 02.07.00.15.122.0023 - 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						
4222/2011	9285/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR		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: 12/09/2011 11:27:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4223/2011	9351/0	3022 - LUCAS DIAS MENDES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/09/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEHIDRO - SAÍDA 09:00 HS E RETORNO 23:00 HS; DEPTO DE OBRAS.- DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/09/ 2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEHIDRO - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO: AS 23 HS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	55,26
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
12/2011	8266/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA U SO DO DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	PR-G	4/2011	71,98
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						
3495/2011	8486/0	627 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.800,00
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						
12/2011	4561/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA US O NO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	4/2011	1.459,90
1267/2011	7117/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORAZEITE DE OLIVA - 500ML - TORRE DE BELEMMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMICHIA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELAMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO PO STO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	655,95
1880/2011	8318/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	430,40



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: 12/09/2011 11:27:44
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.			
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	7845/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.676,43
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
113/2010	7646/0	2585 - L.A. YAGUIU - M.E.	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO - 8 FUROS - OLARIAÇAL - SACO 20 KG - CHIMELLI - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MATER IAIS ELÉTRICOS, P/ USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 1 2 MESES - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	36/2010	296,15
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						
3767/2011	8564/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE SOLDA EM ALUMINIO DA CARÇAÇA, ENBUCHAR TRAMBULADOR PARA AJUSTE DO EIXO, REMOÇÃO DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	DO IS-C	0/2011	710,00
3878/2011	8711/0	1976 - CIRO ROSA ME		IS-C	0/2011	250,00



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: 12/09/2011 11:27:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA, ENCHER LATERAL, TRATAMENTO QUIMICO E BANHO EM VIBRAQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 PAB CEF.-			
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						
4148/2011	9177/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E SAÚDE - SAIDA: 29/08/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4150/2011	9182/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAIDA: 12/08/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 19:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	237,33
4226/2011	9274/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "KETLYN VITÓRIA LIMA" NO HOSPITAL LUCY M. ONTORO - SAÍDA: 08/08/11, ÀS 8:00 HS, E RETORNO ÀS 21:40 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4227/2011	9275/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "RUTE APARECIDO LEOCADIO" E "NEUSA BRUNO FIRMINO" NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO - SAÍDA : 07/08/11, ÀS 7:00 E RETORNO ÀS 22:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4228/2011	9278/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "JOANA DARC BONETI" NO SERVIDOR E "ANA CLARA PEREIRA GOMES" NO HOSPITAL DANTE PAZANEZE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 31/07/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 21:20HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4229/2011	9280/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "ROSANGELA SOUZA SHIGUEOKAI" E "CONCEIÇÃO MARIA SOUZA" NO HOSPITAL SANTA CASA DE SO ROCABA E "ELIANE APARECIDA PEREIRA" NO HOSPITAL TAQUARAL E CAMPINAS - CIDADE: SOROCABA/CAMPINAS - SAIDA: 21/07/11 AS 03:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4230/2011	9282/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 23/07/11AS 05:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4231/2011	9284/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "RENAN DA SILVA REIS" PARA PASSAR NO HEMATO NO INSTITUTO BOLDRINI - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 05/08/11 AS 03:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4232/2011	9286/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM VÁRIOS HOSPITAIS EM SÃO PAULO - SAIDA: 03/08/11 AS 06:30HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4233/2011	9287/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS EM SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4234/2011	9288/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO, "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "RAQUEL CHAVES" PARA FAZER RADIO TERAPIA NO ICESP - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 27/07/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 21:15HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4224/2011	9289/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS		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: 12/09/2011 11:27:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4235/2011	9290/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA LEVAR A PACIENTE "SUELEN CRISTINA DA SILVA" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DR. GHEOFOND - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 12 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-			
4225/2011	9291/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO, "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "RAQUEL CHAVES" PARA FAZER RADIO TERAPIA NO ICESP E "MANOEL FURTADO ALVES" OFTALMO NO HOSPITAL SÃO PAULO - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 29/07/11 AS 07:30HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4236/2011	9292/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU NOS DIAS 12-13-18-19-20-21-22-25-26-27/07/2011 E 02 -03/08/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE P/ CURSO DE ENFERMAGEM - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 18 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	331,56
4237/2011	9295/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS PACIENTES "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO E "JOANA DARC BONETI" NO SERVIDOR - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 26/07/11 AS 07:30HS E CHEGADA AS 22:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
			DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONARIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - CIDADE: PARIQUERA-AÇU (DATAS 11, 14, 15, 28/07/2011 E 09/08/2011) - SAIDA: 18:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	138,15
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
2357/2010	8622/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - BIOSINTETICANIMODIPINO 30 MG - COMPRIMIDO - APSEN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011.	PR-G	40/2010	1.200,00
3924/2011	8775/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ACIDO FOLICO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + CIANOCOBALAMINA POLIVITAMINATARTARATO DE TOLTERODINA 4MG - COMPRIMIDOACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOEPINASTINA CLORIDRATO 0,05% FRASCOCIMIFUGA RACEMOSA - COMPRIMIDODESOGESTREL - COMPRIMIDOPANTOTENATO DE CALCIO 60MG + CISTINA 20MG + NITRATO DE TIAMINA 60MG + LEVEDURA MEDICINAL 100MG - COMPRIMIDODESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.618,10
4006/2011	8864/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PARACETAMOL CLORZAXONASACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO C/ 12 CAPSULATIOCONAZOL 100 + TINIDAZOL 150 - TUBOINDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	IS-C	0/2011	92,76
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA						
4238/2011	9297/0	994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR		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: 12/09/2011 11:27:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARTICIPAR DO "7º SEMINÁRIO PROTEÇÃO BRASIL" EM SÃO PAULO - SAÍDA: 12/08/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
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 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	7831/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	PANTOPRAZOL 40MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS - PANTOPRAZOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P ARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	658,00
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						
2357/2010	8619/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - MULTILABGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - 75MG - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - 150MG - HERBARIUMMAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - FRASCO - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - GUACO/ SEM AÇÚCAR - FRASCO - HERBARIUM - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009 , PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	313,00
4007/2011	8866/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PLANTAGO OVATA FORSK 3,25/5 SACHES - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.	IS-C	0/2011	81,00
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						
94/2010	6385/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML E GE LATINA PARA SOBREMESA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX - PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO ARRASTÃO DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - VIG. SANITARIA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	29/2010	114,00
3330/2011	7798/0	2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇÕES ME		IS-C	0/2011	4.432,50



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: 12/09/2011 11:27:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3330/2011	7799/0	2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇÕES ME	TRAVESSEIRO CARICIA LISOTOALHA DE BANHO COM CAPUZLENÇOL DE BERÇO - 2 PEÇASCUEIRO - PACOTE COM 3 UNIDADESTOALHA DE BOCA - PACOTE COM 3 UNIDADES - PARA USO DO PAM NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS GESTANTES - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	3.555,00
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA						
4208/2011	9273/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	FRALDA DE PANO DUPLO - BRANCA - PACOTE COM 5 UNIDADESMACACAO DE MALHA - RECEM NASCIDO LONGOCAMISETA MANGA CURTAMEIAS TAMANHO P - PARAaquisição de: MIJAOCONJUNTO PAGAO - RECEM NASCIDO - PARA USO DO PAM NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS GESTANTES - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
20/2010	2765/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VOTORANTIM/SP NO DIA 19/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL PARA A PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO - SAIDA AS 9 HS E RETORNO AS 16 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4209/2011	9276/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IN-G	1/2010	236,40
4210/2011	9277/0	2784 - DURVAL MUNIZ	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4211/2011	9279/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	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: 12/09/2011 11:27:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA			DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
3590/2011	8270/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	LENÇOL COM ELASTICO - SOLTEIRO - 100% ALGODÃO, 88 X 88 X 18 CM - VIVALDICORTINA 2,60X3,00M - 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER - BELA - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	2.527,50
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						
3725/2011	8567/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE RETIFICA - SERV. COM TROCA DE SEDES, ASSENTAMENTO DE VALVULAS E MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1806 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	280,00
3726/2011	8568/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE RETIFICA - SERV. COM TROCA DE SEDE, ASSENTAMENTO DE VALVULAS, MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	280,00
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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
3738/2011	8581/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE FAIXA - DE PVC MEDINDO 03 METROS DE COMPRIMENTO PARA SER USADA NA INDENTIFICAÇÃO PROVISÓRIA NA FAIXADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O P ROJETO GURI - DECEL.	IS-C	0/2011	75,00
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 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
4195/2011	9271/0	2977 - BENEDITO SALES JUNIOR		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: 12/09/2011 11:27:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
3903/2011	8899/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO DO DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	176,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
3513/2011	8525/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2011 E RETORNO NO DIA 03/08/2011, SENDO QUE AS VANS DEVARÃO FICAR NO LOCAL NO PERÍODO DETERMINADO - DEPTO DECEL.	IS-C	0/2011	2.450,00
3516/2011	8530/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA LEVAR A EQUIPE DE ATLETISMO P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO SANTISTA DE PEDESTRIANISMO NA CIDADE DE SANTOS/SP, COM SAÍDA E VOLTA NO DIA 04/09/2011 - DEPTO DECEL.	IS-C	0/0	1.300,00
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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
425/2011	2894/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ALMOFADA PARA CARIMBO - GRANDE - PARA USO DO FUNSSOL NA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	36,00
02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA						
2918/2011	7584/0	809 - FOTOLASER GRÁFICA E EDITORA LTDA.		IS-C	0/0	7.990,00



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: 12/09/2011 11:27:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE CARTILHA - CAPA: 21,3 X 21,6 CM , 4 X 4 CORES TINTA ESCALA EM RECICLATO 240 G SAIDA CTP, MIOLO: 64 PÁGS, 21,3 X 10,5 CM, 4 CORES TINTA ESC ALA EM RECICLATO 90 G , SAIDA CTP, CORTE/VINCO, INTERCALADO, COLA QUENTE, LAMINAÇÃO FOSC A=1 LADO(S) (CAPA), DOBRADO (MIOLO) - 3000 CARTILHAS PARA USO DO FUNSSOL-			
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
497/2011	2901/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CARIMBO ASSINATURA - AUTOMATICO - COM 2 LINHAS - PARA USO DA DEFESA CIVIL - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	24,00

						42.442,64

						42.442,64

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, 02 de Setembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO