



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: 19/09/2011 13:07:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 15 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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANAaquisição de: ACELGAALFACE CRESPATATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARA-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDEAquisição de: CENOURAAquisição de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHAAquisição de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	520,80
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
1816/2011	5269/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	AÇUCAR REFINADO - UNIÃOCAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500G - BRASILEIRO, 500 GRAMASDOÇANTE DIETETICO - ZERO CAL, ASPARTAME - PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA, JUNTA MILITAR E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	190,14
36/2011	6426/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.40 0 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 35 5.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo p eriodo de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	2.984,26
3840/2011	8701/0	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTAURANTE - ME	DESPESA COM REFEIÇÃO - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE REFEIÇÕES DA SENHORA PREFEITA E AUTORIDADES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	494,00
1880/2011	8755/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	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 AGU A MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO CRAM, GABINETE E JUNTA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	17/2011	538,00
1267/2011	8756/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AT ENDER O GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR.	PR-G	11/2011	207,90
4034/2011	8910/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME		IS-C	0/2011	21,05



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: 19/09/2011 13:07:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - C/ PORTE CANETA RADEXPINCEL PARA QUADRO BRANCO, AZUL.PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERDE.PINCEL PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO - PARA USO DO GABINETE.			
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						
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
435/2011	2602/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	48,48
437/2011	2605/0	270 - VALDEMIR VICTOR	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	193,92
438/2011	2606/0	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	206,04
439/2011	2608/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	78,66
442/2011	2614/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	430,14
443/2011	2615/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	659,86
444/2011	2617/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	60,60
445/2011	2618/0	264 - CELIA DIAS DA ROSA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	54,42
2814/2011	6716/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	205,72
3910/2011	8722/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIV OS FISCAIS - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	1.096,26
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
36/2011	6427/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	283,89



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: 19/09/2011 13:07:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOL, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
1880/2011	8633/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	17/2011	21,52
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA						
2674/2011	9465/0	3024 - EDSON SILVANO	RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA - RESSARCIMENTO DE TAXA P/ USO DO CENTRO SOCIAL URBANO - CONFORME DE FERIMENTO NO PROCESSO N° 2674/2011	IS-C	0/0	65,65
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
4356/2011	9652/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO E APERFEIÇOAMENTO NO USO DO SISTEMA "TRIBUTARIO" NA EMPRESA SA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS - NO DIA 08/09 DAS 14:00HS AS 18:00HS E DIA 09/09 DAS 08:00 AS 15:00HS - SAIDA: 08/09 AS 08:00 E RETORNO: 09/09 AS 19:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	209,70
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
36/2011	6424/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	317,86



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: 19/09/2011 13:07:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.7 40 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - RECURSOS PRÓPRIOS			
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						
02.07.00.15.122.0038.2162 - 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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
81/2011	7922/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONARIOS DA GARAGEM QUE PRESTAM SERVIÇO NO PERIMETRO URBANO E RURAL - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	PR-G	26/2011	5.371,20
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2349/2010	5790/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 150 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	342,12
2954/2011	7437/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCÊS - PARA O CONSUMO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE 01 ANO.-	IS-C	0/2011	1.127,00
3483/2011	7920/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ABACAXI PÉROLA MÉDIOAGRIÃO - MAÇOALFACE CRESPAALHO GRANDEBANANA NANICA CLIMATIZADABATATA BENEFICIADA MÉDIAaquisição de: BERINJELAAquisição de: BETERRABACEBOLA MÉDIA - PARA MANUTENÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PELO PERIODO DE 30 DIAS. -CENOURA MÉDIAACHEIRO VERDECHUCHU MÉDIOCOUVE - MAÇO GRANDECOUVE FLORLARANJA TIPO PÊRA MÉDIAMAMAO FORMOSAMAMAO PAPAÍAAquisição de: MANGAAquisição de:MELANCIAPEPINO JAPONESPIMENTAO VERDEREPOLHO LISO EXTRAaquisição de: RUCULAAquisição de: TANGERINALARANJA TIPO MEXERICAMANDIOCA MÉDIAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOLARANJA TIPO PONCANMAÇA TIPO FUJI - - PARA MANUTENÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PELO PERIODO DE 30 DIAS.-	IS-C	0/2011	1.081,39
3643/2011	8289/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	170,00



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: 19/09/2011 13:07:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			POMO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.			
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	2886/0	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 PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.479,20
210/2010	8264/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	BGS1 (TONELADAS)RACHAOZINHO - PARA SERVIÇO DE TAPA BURACOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTEN ÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	8.849,32
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						
3958/2011	8856/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	12,60
3959/2011	8858/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	25,20
4052/2011	9246/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de: PAINEL - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA CPV 1808 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	250,00
4053/2011	9250/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVELPRE FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	157,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
197/2011	1619/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	2.394,36



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: 19/09/2011 13:07:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS						
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						
36/2011	6429/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. - PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	PR-G	12/2011	802,89
36/2011	6433/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	PR-G	12/2011	613,35
02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA						
4212/2011	9296/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	26,92
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 02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
4324/2011	9520/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA		IS-C	0/0	850,00



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: 19/09/2011 13:07:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4323/2011	9521/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF.- ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/0	800,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - 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						
1385/2011	9163/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO D AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	416,00
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						
421/2010	5288/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	BROCA DIAMANTADA Nº 1090 - TECHNEW - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIO DO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	24,30
36/2011	6455/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - SAUDE - C/C 624027 -3 CEF - MS MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	1.805,07
36/2011	6460/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - SAUDE - C/C 624027 -3 CEF - MS -MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	25.950,00
36/2011	6461/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	5.001,05
36/2011	6462/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	5.661,25



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: 19/09/2011 13:07:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAÚDE.			
36/2011	6463/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE SAÚDE - CUIDANDO EM CASA NASF - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA.	PR-G	12/2011	797,52
36/2011	6464/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PAM - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	12/2011	137,27
36/2011	6466/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	12/2011	1.125,63
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						
1825/2011	5271/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA USO NOS PSFs - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	690,00
1825/2011	9461/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Reforço do Empenho nº 5271/0 - PELO MOTIVO DE REAJUSTE DO VALOR DO PRODUTO - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	100,00
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4325/2011	9549/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DO DEPTO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS E M SAÚDE" NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	27,63
4383/2011	9666/0	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DO JURÍDICO DRª MARCIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO COM DRª MARIA CECÍLIA EM SÃO PAULO /SP - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	55,26
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	8621/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	40/2010	1.812,00



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: 19/09/2011 13:07:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3928/2011	8765/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - 120ML - FRASCO - CIFARMA - 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.	IS-C	0/2011	35,00
3919/2011	8766/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	122,47
3922/2011	8767/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	324,80
3927/2011	8779/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	PLANETARIA - COMPLETOAquisição de: ROLAMENTO - NSK 608Aquisição: KIT BUCHASUORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	511,15
3923/2011	8784/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	SULFATO DE MINOXIDIL 5% + PROPILENOGLICOL 6ML + TRETINOINA 0,01% + ALCOOL ISOPROPILICO 180ML - FRASCOCETOCOCONAZOL SHAMPOO MANIPULADO - FRASCOCOLECALCIFEROL 1000UI/GOTA - FRASCO C/ 5MLSULFATO DE GLUCOSAMINA 500MG C/ 180 CAPSULAMELOXICAM 15MG + PREDNISONA 3MG + RANITIDINA 300MG + AMITRIPTILINA 15MG - C/ 60 CAPSULASDIACEREINA 50MG - C/ 166 CAPSULASVITAMINA D3 1000UI GOTA FRASCO C/ 5MLGLUCOSAMINA 1,5MG C/ 90 SACHES COM SABORFAMOTIDINA 40 MG + ALOPURINOL 100MG + DICLOFENACO 50MG + PARACETAMOL 100MG C/ 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	900,00
4028/2011	8881/0	1976 - CIRO ROSA ME	FILME PARA FAX - FILME KX-FA52A MED. 213MMX30M PARA FAX PANASONIC MODELO KX-FP207 (CAIXA C/ 2 ROLOS) PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E DEMAIS SETORES DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	400,00
4120/2011	9234/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	PISTAO COM ANEIS - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	93,80
<p>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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</p>						
36/2011	6458/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ACIDO RETINOICO 0,015% HIDROQUINONA 2% GEL QSQ 30GDIACEREINA 50MG - C/ 60 CAPSULASNIMESULINA 100MG + CARISOPRODOL 150MG + RANITIDINA 150MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	12/2011	3.312,37
<p>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05.335 - FICHA</p>						
3845/2011	8922/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - MS RENAST - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.899,00



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: 19/09/2011 13:07:56
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PROJETOR MULTIMÍDIA - BENQ - MOD MS 612 ST SHORT THROW 2500LU - EQUIPAMENTO PROJETER MULTIMÍDIA (DATA SHOW) - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 SAUDE DO TRABALHADOR CEF.-			
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						
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 N° 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	2.650,50
2357/2010	8623/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG/DOSE - 17,4G 200DOSES - FRASCO - TEUTOCLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO - HIPOLABORGLICLAZIDA 80MG COMPRIMIDOS - CIFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	40/2010	3.507,50
2357/2010	8624/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO - PRATI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	5.120,80
4298/2010	8747/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	3.720,00
4298/2011	8748/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTELA COM 12 CÁPSULA - E.M.S - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	464,40
3926/2011	8777/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	HIDROXICLOROQUINA 400MG - C/ 90 CAPSULAACIDO FOLINICO 15MG C/ 60 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024 -9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	144,82
4121/2011	9235/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	DICLOFENACO DE CLOROQUINA 250MG C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.	IS-C	0/0	30,00
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						
36/2011	6456/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	1.154,77



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: 19/09/2011 13:07:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PAM - SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAÚDE.			
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						
185/2011	1599/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	353,51
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
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						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-353,51
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA						
4447/2011	9733/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MÊS DE SETEMBRO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	9.295,95
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						
4376/2011	9649/0	1461 - EDISON FERREIRA		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: 19/09/2011 13:07:56
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/08/2011 - PARA BUSCAR A Sra. MARIA ROSA COSTA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 18:30 HS - DEPTO BEM ESTAR.-			
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
36/2011	7492/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REG.DE PREÇOS P/ AQUIS. DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DO DEPTO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	12/2011	497,56
36/2011	8758/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, P ELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	12/2011	7.260,50
4084/2011	9259/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOBINA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	IS-C	0/2011	200,00
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						
02.15.00.13.122.0014.2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01.625 - FICHA						
4399/2011	9650/0	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN	REFERENTE A DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	0/0	500,00
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						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA						
3126/2011	7212/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE		IS-C	0/0	1.500,00



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

Data: 19/09/2011 13:07:56
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO(BUNKYO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DECEL.-						
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						
4400/2011	9651/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A PERUIBE PARA BUSCAR OS MATERIAIS DO ARTESANATO E OS ARTESÃOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO - EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO E CULTURA EM GERAL - SAIDA: 25/07/2011 AS 10:30HS E RETORNO AS 21:10H - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
4432/2011	9713/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE REGIONAL DO PROJETO GURI - SAIDA: 30/08/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
4431/2011	9714/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR FUNCIONARIO DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA REGIONAL DO PROJETO GURI - SAIDA: 30/08/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
36/2011	7123/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DECEL.-	PR-G	12/2011	843,08
2898/2011	7204/0	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MADOGGIO ME	Aquisição de: VAGEM Aquisição de: CENOURA Aquisição de: CHUCHUERVILH A - TORTA Aquisição de: PIMENTA OALFACE CRESpace BOLINHA VERDE - MAÇO Aquisição de: REPOLHOREPOLHO ROXOBATATA BINJE Aquisição de: ABOBRINHA Aquisição de: MANDIOCAMANDI OQUINHAAquisição de: BETERRABA Aquisição de: BERINJELA Aquisição de: JILOABOBORA MORA NGAABOBORA JAPONESA Aquisição de: ALHO Aquisição de: GENGIBRE ABACAXI - PEROLALIMAO HAITIAquisição de: MAÇA Aquisição de: MELANCIABANANA NANICA Aquisição de: TOMATE PEPINO - COMUM PEPINO JAPONESA Aquisição de: QUIABOABOBORA SECA Aquisição de: CEBOLA AGRIO - MAÇO Aquisição de: BROCOLISCOUVE MANTEIGA - MAÇO Aquisição de: RUCULASAL SINHA - MAÇO Aquisição de: ESCAROLA Aquisição de: LOUROLARANJA PERAMAMAO PAPAIALARANJA TIPO PO NCANLARANJA TIPO MEXERICA - ESTIMATIVA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - DECEL.	IS-C	0/2011	1.289,00
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 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
36/2011	6432/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	684,40



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: 19/09/2011 13:07:56
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3903/2011	8900/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS DO DECEL. FONTE PARA COMPUTADOR ATX - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO DO DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	39,90
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 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA						
4430/2011	9724/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO QUINTO ENCONTRO DO " PROJETO BRINCAR", PROJ ETO DESENVOLVIDO FUNDAÇÃO WOLSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 28/08/2011 AS 19 HS E RETORNO: 29/08/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	182,07
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 02.18.00.08.244.0040 - 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						
4076/2011	9432/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TORNEIRA PARA LAVATORIO - PARA MESACONJUNTO CRUZETA COM MOLACAIBRO DE CAMBARA 0,50 X 5 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	1.219,70
4077/2011	9433/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: LANTERNA - BATERIA 6V - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	367,76
4077/2011	9435/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ZEBRADA - ROLO - PARA SEGURANÇA 70 X 200 MTLONA PLASTICA 4X100MT PRETA - ROLOBLOCO DE CONCRETO 9CMTRELIÇA HB 6 METROSSACO DE CIMENTO Aquisição de: AREIA PEDRA BRITA 1 SACO DE CAL PARA MASSA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.264,10
						----- 126.573,21 -----
						126.573,21

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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
IS-O	-					
PR-E	-					
PR-G	-					
TP-C	-					
TP-O	-					

REGISTRO, 15 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO