



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: 22/08/2011 10:50:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Agosto 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
540/2010	196/0	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTAURANTE - ME	.DESPESAS DE REFEIÇÕES - GABINETE DA PREFEITA E DEPÊNDENCIAS.-	IS-C	0/0	246,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
4271/2010	1410/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA EMEF Profª CECILIA S. DE OLIVEIRA - C/C 229 -0 CEF - EDUCAÇÃO/2010 INF. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	CO-O	68/2010	8.883,56
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 ITALIANA Aquisição de: ACELGAALFACE CRESPABATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDE Aquisição 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	2.023,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA						
235/2011	100001/0	36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODECIMO DE JAN A DEZ/2011 DE ACORDO COM A EMENDA CONS TITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/03 ART 28 -4 INC II - 11 X 243.666,67 E 1 X 243.666,63 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	243.666,74
0/0	101954/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 5/12 DO EXER CÍCIO DE 2011.COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 1/12 DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	30.916,65
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102343/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	462.812,39



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: 22/08/2011 10:50:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DECENDIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/08/2011.						
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
3463/2011	7911/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MONITOR LCD - 18.5 POLEGADAS - PARA TROCA NO COMPUTADOR DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	495,00
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						
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	334,75
3485/2011	7873/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO - PARA O EVENTO NO BAIRRO SERROTE NO DIA 20/07/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	700,00
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
3450/2011	7854/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DA JUNTA MILITAR - DEPENDENCIA DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	59,90
3450/2011	7855/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FORNO MICROONDAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - DEPENDENCIA DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	239,00
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
3960/2011	8786/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO		IS-C	0/0	800,00



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: 22/08/2011 10:50:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA Sra. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA.-						
02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA 02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED. 02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52.05.51 - FICHA						
74/2011	7605/0	2968 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEI	VEICULO BI-COMBUSTIVEL - 9 LUGARES - KOMBI STANDARD 1.4 7 X 21D1 - AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE E ESPORTE CULTURA E LAZER E 01 VEICULO 0 KM TIPO UTILITÁRIO P/ ATENDER A DEMANDA DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS - C/C 231-1 ATENDIMENTO A MULHER CEF.-	PR-G	24/2011	48.500,00
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 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
440/2011	2610/0	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	272,58
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	496,92
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 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
3720/2011	8470/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ADESIVA LARGA - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	50,00
3720/2011	8471/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	120,00



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

Data: 22/08/2011 10:50:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3720/2011	8472/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ZEBRADA - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	706,50
3720/2011	8474/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CAPA DE CHUVALUVA DE PVC LONGA - PAR - TAMANHO MEDIALUVA DE PVC LONGA - PAR - TAMANHO GRANDE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	78,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
009/2011	4562/0	2847 - MC CONSULTING LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSULTORIA VISANDO O ESTUDO DE VIABILIDADE E ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS PARA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO/SP, SOB A FORMA DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA E ESTUDOS QUANTITATIVOS ACERCA DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MESMO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	4/2011	13.800,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
145/2011	1562/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	487,47
3484/2011	7868/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1022 - USO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	75,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	7883/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.433,82
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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
2067/2011	5412/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		IS-C	0/0	64,87



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: 22/08/2011 10:50:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2010	8148/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	AGUA MINERAL - GALAO - 20L - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA - DEPTO DE FINANÇAS.- PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 0,1026887% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA EDUARDO MOURA SA LA MALAVILA - EPP - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	PR-G	21/2010	1.450,00
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.119 - FICHA						
288/2011	1984/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (BB - C/ FPM 5 103 9).-	IS-C	0/0	49.239,16
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.120 - FICHA						
290/2011	1985/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (BB - C/ FPM 5 103 9)	IS-C	0/0	2.527,04
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
289/2011	1976/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ O EXERCÍCIO DE 2011 - (BB - C/ FPM 5 103 9) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	11.762,10
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
3532/2011	8186/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/2011	1.658,00



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: 22/08/2011 10:50:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA						
3533/2011	8188/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GB - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	275,00
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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	33,00
847/2010	5864/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-C	13/2010	13.448,27
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	7567/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO P/ EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADOS ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	TP-C	5/2009	15.813,69
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
879/2009	7931/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	5/2009	2.383,88



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: 22/08/2011 10:50:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TÍTULOS - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.			
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 PERÍODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE PRESTAM SERVIÇO NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	PR-G	26/2011	8.553,60
3497/2011	8245/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM PORCA DE 1/4PRANCHAO DE 2,60X0,25X0,05 - CAMBARA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA BEIRA RIO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	160,88
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	974,91
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						
1267/2011	7112/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICATEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	438,50
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						
3096/2011	7417/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SERVIÇO DE ADESIVAGEM REFLETIVA PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO - 276 PLACA BFG 1682.-	IS-C	0/2011	150,00
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	7845/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		PR-G	58/2010	1.017,27



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: 22/08/2011 10:50:19
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</p>						
3517/2011	8154/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DA MOLA DIANTEIRACHAPA DO JUMELOPINO DA MOLA 5/8 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	100,00
3518/2011	8155/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE TRASEIRA aquisição de: MOLAPINO DE CENTRO TRASEIROBUCHA MOLA DIANTEIRAPINO DE CENTRO DIANTEIROPINO ROSQUEADO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	362,00
3519/2011	8156/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SUPORTE DA MOLA DIANTEIROSUPORTE DA MOLA TRASEIROPARAFUSO 12MMBUCH A DA MOLAAquisição de: JUMELOPINO ROSQUEADOPINO COM TRAVABICO GRAXEIROA RRUUELA 3/4Aquisição de: CÚPILHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	335,00
3520/2011	8158/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SUPORTE DE MOLA TRASEIROPARAFUSO DO SUPORTEPINO DO SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	362,00
3422/2011	8183/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	POLIA DE PARTIDA C35TAMBOR DE EMBREAGEMFILTRO DE AR C35JUNTA DO CI LINDROTAMPA DO CARBURADORAquisição de: VELA Aquisição de: TELA Aquisição de: TELA BAquisição: SUPORTE BPROTETOR DE PARAFUSOPARAFUSO DA LAMINA C35BUCHA DA CAIXA DE ENGRENAEMTRAVA DA LAMINACORPO DO FILTROMOLA RETRATILCORDAO DE PARTIDAPARAFUSO SOBERBOGRAMPO DO FILTROJUNTA DO CARBURADORAGULHA D O CARBURADORAquisição: SUPORTE AFILTRO DE AR COMPLETOBICO GRAXEIROPA RAFUSO DA LAMINA - B45LAPARAFUSO PROTETOR DO ESCAPECINTO DO TANQUE DE COMBUSTIVELBOT AO LIGA/DESLIGAREPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	2.124,00
3422/2011	8184/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	PROTETOR FACIALLIMITADOR DE ALTURA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	90,00
<p>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</p>						
3519/2011	8157/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	80,00
3422/2011	8185/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	405,00
3517/2011	8246/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/0	15,00



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: 22/08/2011 10:50:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3518/2011	8248/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - NA MOLA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	300,00
3520/2011	8249/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - ARQUEAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	130,00
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
2053/2011	6629/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	REFORMA DE CARRINHO DE COLETA - REFORMA GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, SOLDA E PINTURA - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	4.070,00
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
2883/2011	6808/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI	SERVIÇO SENAI EDUCACIONAL - REFERENTE AOS CURSOS DE: AUXILIAR DE ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRONICA, AUXILIAR DE FUNELEIRO DE AUTOMOVEIS, AUXILIAR MECANICO DE CICLO DIESEL, DESENHO TECNICO MECANICO, MECANICO DE INJEÇÃO ELETRO NICA DIESEL E SOLDADOR DE SOLDA ELETRICA E OXIACETILENO - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	14.668,57
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.424,01
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
36/2010	6753/0	24 - CONSITA LTDA		TP-C	2/2007	79.725,88



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: 22/08/2011 10:50:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - T.A. DO CONTRATO Nº 106/07	TIVEIS,		
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 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
3418/2011	7797/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	FAÇA DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	100,00
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01.262 - FICHA						
3039/2011	7400/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE "CARTAZ" - IMPRESSO NA COR CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, PAPEL RÉCICLADO, ARTE FINAL 31X45CM - PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	490,00
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						
3110/2011	7428/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BLOCOMODELO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CMIMPRESSO "FICHA DE CADASTRO DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIARIO DO ATENDIMENTO DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" BLOCOIMPRES SSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL" - BLOCOPAPEL JORNAL PARA PRONTUARIO A4 - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	4.060,00
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						
81/2011	7921/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	2.089,80



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: 22/08/2011 10:50:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
2732/2010	2100/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B e E - C/C 26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - DEPTODE SAÚDE.	CO-C	62/2010	2.554,52
150/2010	8311/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE GLICEMIA EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO EXAME DE PARASITOLOGIA EXAME DE TRIGLICÉRIDES EXAME DE URINA TIPO I EXAME DE ÁCIDO ÚRICO EXAME DE CREATININA EXAME DE TGO EXAME DE TGPEXAME DE UREIA EXAME DE SÓDIO EXAME DE POTÁSSIO EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	8/2010	632,50
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA						
2652/2011	6825/0	2919 - JOÃO CARLOS ROSIM SABINO	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - NR -9 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	5.000,00
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						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAÚDE.	IS-C	0/0	4.745,75
110/2007	3650/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTÍNUO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEÍCULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2007 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-	TP-C	5/2007	30.530,34
1746/2011	5005/0	638 - MARIA OLÍVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA" - BLOCO 50 X 1 VIA, IMPRESSÃO NA COR: PRETO, PAPEL SULFITE 56 G / m2 (1 X 0 COR), F. FINAL 15,5 X 21 CM, COLADO INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA UBS CENTRO - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	80,00
3453/2011	7849/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	140,00



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: 22/08/2011 10:50:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
1385/2011	7802/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - LIMPEZA DE BICO E SERVIÇO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 PLACA CPV 1791 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	572,88
1385/2011	7809/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA D E MEDIÇÃO +32+ 42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMAPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - CARDIO - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS D E SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	4.040,22
3557/2011	8232/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABFITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CIEXHASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGELTESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ - EM TIRAS -URINA - CAIXA C/ 50 TIRAS - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	131,00
3676/2011	8267/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO - TAMANHO TORNOZELO 25CM, PANTURRILHA 44CM E COXA 56CM - PARA USO DA PACIENTE NEIDE SIMÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	432,00
3601/2011	8282/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	448,10
3602/2011	8304/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	GLUCOSAMINA 1,5 + CONDROITINA 1,2 + MSM 500MG + DIACEREINA 50MGNIM ESULIDA 100 + CARISOPRODOL 150 + RANITIDINA 150 - C/ 60 CAPSULAACIDO FOLINICO 15MG C/ 80 CAPSULASDIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG C/ 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	115,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
194/2011	1614/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - SIGVARIS - MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20 -30 MMHG, TAMANHO MÉDIO NORMAL, PANTURILHA 38 E COXA 45 - PARA USO DA PACIENTE ARLETE MEANDA PEREIRA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	E IS-C	0/0	423,44
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
150/2010	3471/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO D REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - EXERCICIO DE 2011 - C/C:253-2 CEF	PR-G	8/2010	16.638,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/08/2011 10:50:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</p>						
530/2011	5552/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AVENTAL DE PLASTICO - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	57,70
<p>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</p>						
195/2011	1518/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REF. EXERCICIO O ANO 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	180,93
<p>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</p>						
2991/2011	7150/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DEDIIDROERGOTAMINA, MESILATO 1MG + DIPIRONA SODICA 350MG + CAFEINA 100MG - COMPRIMIDOCLORIDRATO DE BUTENAFINA 1% - BISNAGAQUERATINA PANTOTENATO DE CALCIO 60MG CISTINA 20MG - COMPRIMIDOPIDOLATO DE MAGNESIO - FLACONETESLEVOFLOXACINA 500MG - COMPRIMIDOTANSOLOSINA 0,4MG - COMPRIMIDO PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	683,30
2357/2010	7153/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NIMESULINA 100MG - COMPRIMIDO - SANVALHIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+250MG - DRÁGEAS - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO S QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS À TODAS A S UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	450,00
2357/2010	7154/0	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.		PR-G	40/2010	3.984,90



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: 22/08/2011 10:50:20
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOSARTANOPOTASSICA HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + 12,5MG - COMPRIMIDOS - MERCK SHARPMOMETASONA, FUROATO 0,05MG/G - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - SCHERING PLOUGHMONTELUCASTE DE SÓDIO MSD - 4MG - PÓ ORAL - SACHÊ - MERCK SHARPMONTELUCASTE SÓDICO MSD - 5MG - COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS - MERCK SHARPMONTELUCASTE SÓDICO MSD - 10MG - COMPRIMIDOS - MERCK SHARP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-			
2357/2010	7690/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TICLOPIDINA, CLORIDRATO 250MG - COMPRIMIDO - EMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADAS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF S - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	40/2010	396,00
3447/2011	7821/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDOCANDESARTANA CILEXETILA 16MG - COMPRIMIDOVIDAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDOBACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	279,40
3231/2011	8151/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	DEFLAZACORT 30MG - COM 15 CAPSULASDEFLAZACORT 15G - COM 60 CAPSULASCITALOPRAM 20MG - COM 60 CAPSULASZINCO + ACIDO ASCORBICO + VITAMINA - COM 60 CAPSULAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	197,71
3556/2011	8231/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	FIBER MAIS C/ 10 SACHES DE 5G - PARA USO DO PACIENTE ADÃO BOTELHO DE JESUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	40,00
3594/2011	8275/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	32,00
3598/2011	8279/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TIZANIDINA 2MG - COMPRIMIDOVALSARTAN 80MG - COMPRIMIDORESTASIS - FRASCOCASSIA SENNA - COMPRIMIDOVITAMINA A + VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	353,40
3599/2011	8280/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	TANSULOSINA 0,4MG - COMPRIMIDOURSODIOL 50MGGRAMIPRIL 5MG + ANLODIPINO 5MGNATURETTI - POTERETINOL + COLECALCIFEROL + TOCOFEROL - AMPOLAPICOSSULFATO DE SÓDIO + OLEO MINERAL + AGAR AGAR - FRASCOPLANTAGO OVATA - PO - ENVELOPESYSTANE UL - FRASCOCICLOBENZAPRINA 5MG + LISINA 125MGESTRADIOL + LEVONORGESTREL - COMPRIMIDOBETAMETASONA + ACIDO SALICILICO - SOLUÇÃO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	394,40
3600/2011	8281/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	ACIDOACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG - COMPRIMIDOREFRESH GEL - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	79,40
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						
2992/2011	7151/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	BUDESONIDA SPRAY NASAL 50MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	33,00
3558/2011	8233/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	384,00
3559/2011	8234/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/2011	32,40



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: 22/08/2011 10:50:20
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3596/2011	8277/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VALPROATO DE SODIO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	179,20
3597/2011	8278/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.- BUPROPIONA 150MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	88,80
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						
2915/2011	7155/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CORDA BRANCA DE SEDE 12MM - FIRMESA - PARA REALIZAR AS PODAS NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	46,80
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
220/2011	1500/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	56,96
221/2011	1511/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.761,55
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
248/2011	1598/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	466,10
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. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
2109/2010	7471/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT		PR-G	28/2010	4.073,29



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: 22/08/2011 10:50:20
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	CABO FLEXIVEL 2,5 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICACABO FLEXIVEL 4 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICACABO FLEXIVEL 6 MM - ROLO COM 100 METROS IBERICADISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SOPRANO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPT O. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/0	1.203,22
253/2011	1561/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	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	4.284,92
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
73/2009	1842/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE 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.	PR-G	8/2009	33.579,28
02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA						
3000/2011	7725/0	2762 - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-	CO-C	28/2011	8.814,60
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
246/2011	1581/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7723 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES DE ESCOLAS, EXTENSIVA A EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 131.057-7 BB.-	IS-C	0/0	661,86



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: 22/08/2011 10:50:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLA S TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
243/2011	1573/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.377,48
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	559,46
238/2011	1530/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHE S - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.965,95
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
15/2011	6273/0	2901 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	KITI DE UNIFORME ESCOLAR CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSA, 02 PARES DE MEIAS. - NAYR - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	7/2011	172.440,32
15/2011	6274/0	2901 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	KITI DE UNIFORME ESCOLAR CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSA, 02 PARES DE MEIAS. - NAYR - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	7/2011	323.518,40
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.830,89



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: 22/08/2011 10:50:20
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
239/2011	1526/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.060,59
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	1.842,14
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 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2180 - MANUTENÇÃO DO FMAS - OUTRAS FONTES 02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2180.3.3.50.43.01.602 - FICHA						
3844/2011	8680/0	2994 - FAC FRATERO AUXILIO CRISTÃO	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 019/11 D E 04/08/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR.	IS-C	0/0	40.000,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
3523/2011	8161/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.		IS-C	0/0	1.441,15



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: 22/08/2011 10:50:20
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
107/2010	7877/0	1568 - ML DA SILVEIRA - ME	JOGO DE TUCHO HIDRAULICOBOMBA DE OLEOJUNTA CARTERAquisição de: CAR TERJUNTA DA TAMPA DE VALVULACORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIAJUNTA DE META L DO CABEÇOTEJUNTA DO COLETOR DE ESCAPECOLETOR DE ESCAPAME NTOJOGO DE V ELAJUNTA DE SAÍDA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	PR-G	31/2010	46,60
1267/2011	7878/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - DSR - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFE ITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,067% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA ML DA SILVEIRA - ME - DECEL	PR-G	11/2011	944,50
3603/2011	8288/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTATEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - 1º TERMO ADITIVO DE 9,70% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRES A SELDORADO COM. DE ALIMENTOS LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/2011	200,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3339/2011	7859/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	Aquisição de: VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2071 DE USO DO DECEL.	IS-C	0/2011	500,00
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
2303/2011	5770/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE AO VEICULO O KM MARCOPOLO ADQUIRIDO PELO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	0/2011	435,00



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: 22/08/2011 10:50:20

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
1293/2011	4008/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0/0	12,20
3574/2011	8258/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ZEBRADA - ROLO - 70 X 200 - PARA USO DO FUNSSOL.-	IS-C	0/0	172,40
3574/2011	8259/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FIO DE TELEFONE FEB 2X65 - PARA USO DO FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	98,00
<p>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</p>						
3755/2011	8468/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSPANO DE CHAO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.950,00
						----- 1.720.753,17 -----
						1.720.753,17

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



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: 22/08/2011 10:50:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

REGISTRO, 16 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO