



**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: 29/08/2011 11:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
150/2011	1958/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO GABINETE DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	E IS-C	0/0	317,70
3775/2011	8559/0	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE 50.000 KM REVISÃO - PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	350,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
142/2011	1556/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	4.887,71
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
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						
12/2011	8167/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	4/2011	719,80



**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: 29/08/2011 11:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOTIJAO DE GAS - 13KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011.			
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
146/2011	1563/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	10.096,00
173/2011	1593/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	249,00
1471/2011	4427/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - REF. AO SERVIÇO DE 10,43 M² DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SA LA DE PROTOCOLO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	478,16
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	7883/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	442,51
3509/2010	8671/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	12.285,00
3509/2010	8672/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL- REF. AO ADITAMENTO DE 1º TERMO ADITIVO DE 14,648% A ATA DE REGISTRO PREÇOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	15.010,50
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
185/2011	1636/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	3.537,54



**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: 29/08/2011 11:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA						
400/2011	5388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO GLOBAL PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME A CORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A OMSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	9.667,15
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
184/2011	1635/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	872,00
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 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
134/2011	1536/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.407,72
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	7845/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	2.242,16
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						
3872/2011	8702/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	72,20



**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: 29/08/2011 11:42:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3873/2011	8704/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE ISOLADOLAMPADA - 69SOQUETE SETALAMPADA 1141Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	56,40
3874/2011	8706/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TOMADA CARRETA Aquisição de: LENTE 17 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	101,00
			AUTOMATICO Aquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.-			
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
3872/2011	8703/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DE SOQUETE, LAMPADAS E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	50,00
3873/2011	8705/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DA TOMADA DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	30,00
3874/2011	8707/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESCOVA E PARTIDA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	60,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
2615/2011	7864/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE, 14 M <sup>3</sup> , CAP. TRUCADO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 250 HS PARA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE, 14 M <sup>3</sup> , CAP. TRUCADO, PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS, CONVENIO CEFEM BANCO DO BRASIL - C/C 13.990-4 BB - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	CO-C	22/2011	21.450,00
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
3451/2011	7866/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	7.965,00



**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: 29/08/2011 11:42:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE LIXEIRA GALVANIZADA - LIXEIRA EM DUAS COLUNAS COM CESTO EM METAL - PARA INSTALAÇÕES PRÓXIMOS AOS PONTOS DE ÔNIBUS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-			
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
1311/2011	5442/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	GRAMA ESMERALDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PLANTIO DE 7.500 m2 DE GRAMA ESMERALDA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	CO-C	16/2011	22.500,00
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
1311/2011	5443/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA - REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PLANTIO DE 7.500 m2 DE GRAMA ESMERALDA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	CO-C	16/2011	11.250,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
1311/2011	1532/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DE LEGIONARIO DO DEPTO MUN DE SAUDE PAR A O EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	872,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
1976/2011	7880/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	540,00



**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: 29/08/2011 11:42:04  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	8720/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DESTE DEPTO DE SAUDE PELO PERIODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB. LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLÉX PEL - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	2.450,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
4991/2011	2013/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO E REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.-	IS-C	0/0	118,00
4989/2011	2014/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFISEMA PULMONAR - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.-	IS-C	0/0	1.233,00
2614/2011	6358/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	Aquisição de: LANCHESUCO EM GARRAFA - 450ML - TAMPICO - LANCHES DE PÃO FRANCÊS COM 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 FATIAS DE PRESUNTO - PARA USO DA PRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	404,10
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	249,48
3682/2011	8479/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - DA CIDADE DE TAPIRAI A GARAGEM MUNICIPAL DE REGISTRO - DUCATO/AMBULANCIA PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	350,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
2745/2011	6549/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - EM POLIETILENO, 06 MESTROS, INSTALADA CONFECCAO DE BANNER - 1,60 x 1,90 - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	670,00
3175/2011	7575/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - EM POLIETILENO, 6 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028 -1 VIG. EPIDEMIOLOGICA CEF.-	IS-C	0/2011	356,25
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
3768/2011	8565/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME		IS-C	0/2011	78,00



**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: 29/08/2011 11:42:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3744/2011	8570/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SUPORTE TUBO DO MOTORKIT DE JUNTA DO COLETOR - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	916,00
3746/2011	8578/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	BUCHA DO GARFORETENTOR DO DIFERENCIALHASTE DA ALAVANCARETENTOR DO TRAMBULADORFLANGE DO DIFERENCIALENGRENAGEM DO VELOCIMETROPINHAO DO VELOCIMETRORETENTOR DE CAMBIOBUCHA DO PINHAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA DBA 2074 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	559,64
4298/2010	8626/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	GLUCOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G + MELOXICAM 15MG + DIACEREINA 50MG C/ 90 CAPSULASSILDENAFIL 25MG C/ 60 CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 70MG + MELOXICAM 5MG + PREDNISOLONA 3MG + DIPIRONA 400MG + TRAMADOL 45MG - C/ 60 CAPSULAUREIA 12% + ACIDO SALICILICO 3% + CLOBETASOL 0,05% + ACIDO LACTICO 2% - COLD CREAM 200GRDEFLAZACORTE 6MG C/ 42 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.167,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
2166/2011	5488/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS PARA O EXERCICIO 2011 - PARA USO DO CEREST - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.744,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
201/2011	1496/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO AN O 2011 - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	56,96
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
2357/2010	7154/0	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.		PR-G	40/2010	10.574,10



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

Data: 29/08/2011 11:42:05  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3822/2011	8657/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	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.-	IS-C	0/0	728,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
3745/2011	8576/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	AMITRIPTILINA 35MG - COM 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	18,00
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 PERÍODO DE 12 MESES P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	810,00
2357/2010	8624/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO - PRATI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	1.539,20
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
1976/2011	7631/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCESAL REFINADO - DU NORTEFEIJAÓ CARIOQUINHA IN NATURA - PÁCOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - PACOTES C/ 400 G. TANGARÁOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	19/2011	762,75
3312/2011	7694/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		IS-C	0/0	174,60



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

Data: 29/08/2011 11:42:06  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: GOIABADA - EMBALAGEM DE 500GRSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADO RES DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
107/2010	8587/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOM - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPT OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	31/2010	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
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	566,80
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - FICHA</b>						
290/2011	1604/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAL COM LEGIONARIO DESTE DEPARTAMENTO MUN . DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.744,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	168,79



**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: 29/08/2011 11:42:06  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
153/2011	1566/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011. ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	3.588,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA</b>						
491/2011	2588/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGENCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1.101 DE 02/12/2010.-	IS-C	0/0	3.660,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA</b>						
3773/2011	8604/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA Nº 6 - PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI E AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/0	0,14
3773/2011	8605/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO FLEXIVEL 4MM - ROLOLAMPADA COMPACTA 85W X 220VLAMPADA MISTA 160W 220VLAMPADA INCANDESCENTE 60 WATTS - 220V - PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI E AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/0	331,37
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3606/2011	8224/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.753,89



**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: 29/08/2011 11:42:06  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOS TO E SETEMBRO.			
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
161/2011	1580/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/0	872,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA</b>						
67/2010	8253/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO PARDO, 36,5CM X 24,5CM X 14CM, E MBALADO C/ FITILHOS CONTENDO 30 UNIDADES - SÃO CARLOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL, PELO PERIODO DE 1 2 MESES - PARA USO DO FUNSSOL NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS NA 15ª FE STA DA SOLIDARIEDADE. - FUNSSOL.	PR-G	21/2010	49,46
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
3757/2011	8478/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	LEITE EM POFARINHA DE MANDIOCA - 1KGBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - PACOTEBISCOITO DOCE TIPO MARIA - PACOTE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	2.095,20
3753/2011	8482/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500GARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KGFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGOLEO DE SOJA - 900MLAquisição de: CEBOLABATATA COMUMAquisição de: REPOLHOAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KGCOLORIFICO - PACOTEAquisição de: TOMATE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.732,60
3753/2011	8483/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		IS-C	0/0	215,20



**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: 29/08/2011 11:42:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3796/2011	8497/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	DESINFETANTE USO GERAL - LITRO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.- Aquisição de: CLORODESINFETANTEAquisição de: BALDE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	10.970,00
12/2011	8518/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATEN DIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	PR-G	4/2011	719,80
<b>02.18.00.08.244.0040.2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - OUTRAS FONTES</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03.741 - FICHA</b>						
3711/2011	8493/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500GARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KGFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGOLEO DE SOJA - 900MLAquisição de: CEBOLABATATA BINJEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KGCOLORIFICO - PACOTEAquisição de: TOMATE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.539,45
3711/2011	8494/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	DESINFETANTE USO GERAL - LITRO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	67,25
						----- 184.542,58 -----
						184.542,58

**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
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 24 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO