



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: 20/03/2012 11:19:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
4362/2011	3839/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W - NSKLAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40 - NSKRelê fotocelulas NF 3 polos encaixe a base - EXATRONReator interno para vapor sodio 250W X 220V - JEBIReator eletronic para lampada fluorescente tubular 2X32W bivo It - JEBIReator eletronic para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - JEBIProjektor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - PRISMATLampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUIROLUXLampada incandescente especial filamento reforçado 100W x 220v e -27 - SADOKINRelê fotocelula (rele -facil) - 4fios - 220 -v - EXATRON - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	PR-G	38/2011	2.743,16
4362/2011	3841/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPELROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	PR-G	38/2011	298,30
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.169 - FICHA						
1335/2012	3813/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL "POSTURAS, MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA SANITÁRIA", PARA OS FUNCIONÁRIOS: AMAUR I DELCEU DA COSTA E ERIVALDO MARTINS DE AZEVEDO, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012, EM SÃO PAULO/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	1.364,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
4362/2011	3842/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	1.777,60



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: 20/03/2012 11:19:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.186 - FICHA						
27/2011	3844/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	BARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	PR-G	9/2011	1.689,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
148/2011	3847/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSWARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	56/2011	54,58
148/2011	3848/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRs, TAMPA ABRE FACA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	441,26
148/2011	3849/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTÉ C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	13,20
148/2011	3854/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	1.192,10
148/2011	3855/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	937,25



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

Data: 20/03/2012 11:19:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	3857/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLASTSUPORTE PARA COPO PLASTICO - AGUA 300ML - PREMISSESUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	578,40
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - 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 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
1389/2012	3846/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	BOLSA TERMICA DE GEL (QUENTE E FRIO) 600ML - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA- C/C 181163-X - BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
1391/2012	3850/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	COLETE DE JEWETT - TAMANHO G - PARA USO DO PACIENTE MARCELO LEANDRO DOMINGUES DA SILVA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
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 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
1407/2012	3851/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/0	150,00



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: 20/03/2012 11:19:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO PORTA DE AÇO DE ENROLAR - PARA USO DO UBS IV - COM TROCA DE FITA E CAIXA DE MOLAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
27/2011	3806/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	ESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 5º TERMO ADITIVO REFERENTE A 0,32861792 % - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	793,32
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01.346 - FICHA						
158/2011	3807/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COBERTOR ANTI -ALERGICO, ADULTO CASAL DUPLA FACE, 1,80 X 2,20CM, COR CREME - GUARATINGUETÁLENÇOL CAMA, 100% ALGODAO, 180 FIOS, 2,30 X 1,80CM, L ISTRADO BRANCO/LARANJA - SABIENÇOL PARA MACA BRANCO 100% ALGODAO, 180 FIOS, 2,20 X 1,60CM - SABIE - PARA USO DA UPA - PREGÃO 060/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	60/2011	31.475,00
158/2011	3808/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	TOALHA BANHO, COR AMARELA LISA, 0,75 X 1,50M - SABIETOALHA ROSTO, COR AMARELA LISA, 0,41 X 0,70M - SABIEFRONHA PARA TRAVESEIRO, LISTRADA BRANCO/LARANJA, 100% ALGODAO, 180 FIOS, 0,50 X 0,70M - SABIETRAVESSEIRO ADULTO, 0,45 X 0,65 - SABIE - PARA USO DA UPA - PREGÃO 060/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	60/2011	7.887,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 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 - TESOUREO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
1408/2012	3856/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
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 - TESOUREO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
1386/2012	3840/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/0	127,65



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: 20/03/2012 11:19:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1387/2012	3843/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DIACEREINA 50MG - C/ 180 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	161,40
1388/2012	3845/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CETOROLACO DE TROMETAMINA 0,40% - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	131,20
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
1355/2012	3820/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOCONCERTO DE PNEU - SEM CAMARA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.460 - FICHA						
1020/2012	3811/0	3231 - OSEIAS GUILHERME CATIRA 1634221874	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR INCOLORCONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE QUADROS PARA FECHAMENTO DE ELEMEN TO VAZADO - PARA USO NO PRÉDIO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF - SENDO 03 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVE OLAR INCOLOR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.900,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - 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 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
1356/2012	3821/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	150,00



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: 20/03/2012 11:19:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1357/2012	3824/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO DE MECÂNICA REFERENTE AS INSTALAÇÕES DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	30,00
1358/2012	3826/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA BRANCO PLACA CPV 1797 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	54,00
1359/2012	3828/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	25,00
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						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA						
1355/2012	3816/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	KIT ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803- C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	34,00
1356/2012	3822/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO - AGRARE (VOLARE) - L12472AMORTECEDOR TRASEIRO - AGRARE (VOLARE) - L12473 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	488,00
1360/2012	3829/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SEPARADOR DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIROHOMOCINETICA - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	258,00
1361/2012	3832/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO - COMPLETOKIT DE JUNTAAdquisição de: SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807- C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	207,00
1362/2012	3833/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DISCO DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCOPOLO VICINO PLACA EEF 7898 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	360,00
1363/2012	3834/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGOPASTILHA TRASEIRA - JOGOKIT ESTABILIZADOR TRASEIROKIT ESTABILIZADOR DIANTEIROCILINDRO MESTRERREPARO PINÇA DIANTEIRAREPARO PINÇA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VICINO PLACA EEF 7898- C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA						
1486/2012	3859/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS		IS-C	0/0	29,56



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: 20/03/2012 11:19:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1484/2012	3860/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A SRA. CLEIDE FAUSTO ALVES NA FUNDAÇÃO CASA PARA BUSCAR A FILHA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - DATA: 02/03/2012 - SAÍDA AS 13:50 HS E RETORNO AS 23:30 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1485/2012	3861/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU O SR. ROBERTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR - DATA: 05/03/2012 - SAÍDA AS 17:30 HS E RETORNO AS 01:30 DO DIA 06/03/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1483/2012	3862/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A MONITORA DELTA PARA ILHA COMPRIDA/SP - DATA: 29/02/2012 - SAÍDA AS 18:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1482/2012	3864/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU ALINE E OS MORADORES DE RUA PARA UMA PLENARIA EXTRAORDINÁRIA DO MOVIMENTO NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA, NA CIDAD E DE SANTOS/SP - DATA 03/03/2012 - SAÍDA AS 07:00 HS E RETORNO AS 00:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	59,12
1488/2012	3865/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVOU A EQUIPE DE GERAÇÃO DE RENDA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/03/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 00:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	59,12
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
1976/2011	3809/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	144,00
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
1367/2012	3836/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PARAFUSO 12X60 MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,00
1368/2012	3837/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR DA PORTA DO MEIODOBRADIÇA GUIA INFERIOR DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	140,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA						
1976/2011	3810/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	90,00



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: 20/03/2012 11:19:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	3817/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	501,10
1267/2011	3818/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	251,50
1267/2011	3827/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHÁ - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	193,00
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
1267/2011	3830/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	579,00
1267/2011	3831/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHÁ - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	614,50
1267/2011	3853/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	163,50
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02.598 - FICHA						
1267/2011	3823/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	11/2011	327,00



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: 20/03/2012 11:19:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA			BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.			
1487/2012	3858/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO CONFORME LEI Nº 1105 DE 14/12/2010 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	30.000,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.619 - FICHA						
1976/2011	3812/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DA CASA LAR - F. M. D. C. A.	PR-G	19/2011	126,00
4207/2011	3814/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	LARANJA TIPO MEXERICAMAMAOPAPAIA MELANCIA REDONDA MÉDIAPEPINO JAPO NÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇAFUJI - KGAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULÁ - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO FORMOSA GRANDETOMATE SALADA EXTRA MÉDIOPOLHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTIDA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUBE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUBE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÊRA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DA CASA LAR - F. M. D. C. A.	PR-G	37/2011	708,45
1267/2011	3815/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	PR-G	11/2011	501,10
1267/2011	3819/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	11/2011	163,50



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

Data: 20/03/2012 11:19:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	3825/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	PR-G	11/2011	289,50
1267/2011	3852/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	PR-G	11/2011	491,50
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
1079/2012	3866/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA, NO JORNAL REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NODIA 13 DE ABRIL DE 2012, ÀS 20:00 HS NO AUDITORIO DO CEC KKKK- DECEL	IS-C	0/0	510,00
236/2012	3867/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2081 DE 24/01/2012 - MOTIVO: FOI SOLICITADA DUAS PUBLICAÇÕES DO CARNAVAL 2012 EM JORNAL, PORÉM APENAS UM FOI RUBLICADO	IS-C	0/0	-500,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA						
1477/2012	3863/0	81 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV - CÓDIGO: 800 QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2011- A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO-1 - DECEL	IS-C	0/0	322,50
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 02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL 02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39.01.768 - FICHA						
1372/2012	3838/0	2626 - JOÃO DA SILVA		IS-C	0/0	1.600,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REFORMA - PARA USO DO TELECENTRO JD SÃO PAULO - SERVIÇO FECHAMENTO EM ALVENARIA EM TORNO DA ANTENA DE TRANSMISSÃO, CONSERTO DAS PORTAS E FECHADURA, PINTURA DAS PAREDES DE ALVENARIA E LIMPEZA DO LOCAL- FUNSSOL			99.000,05
						99.000,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 13 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR