



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro 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						
3302/0	103642/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 544 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	-1.200,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA						
5019/0	103643/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 99/2011 DE 01/01/2011- R. P. DA NOTA DE EMPENHO Nº 8631/2009 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	-262,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
3296/2011	103641/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	- DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2011 - CONVITE Nº 01/2011 - CONFORME DESPACHO DO DIRETOR DO DEPTO DE OBRAS- PROCESSO Nº 3296/2011	IS-C	0/0	2.018,25
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	103640/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL - PERIDO DE 21 A 31/10/2011.	IS-C	0/0	166.911,43
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5365/2011	11623/0	379 - JUNIO DE SOUZA		IS-C	0/0	276,30



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5422/2011	11656/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 06/10/2011 ÀS 4:00H E RETORNO ÀS 22:30H - PERUIBE - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 08:00H - RETORNO 8/10/2011 ÀS 00:30H - SANTOS - SAÍDA: 10/10/2011 ÀS 8:00H - RETORNO: 11/10/2011 ÀS 02:00H - SÃO PAULO - SAÍDA: 17/10/2011 ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SÃO PAULO - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 23:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	82,89
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
5254/2011	11564/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	Aquisição de: OLEO - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	128,00
5254/2011	11565/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE OLEOFILTRO DE AR/FILTRO DE COMBUSTIVELBUJAO DO CARTER - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	105,58
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
5254/2011	11566/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	75,00
5332/2011	11620/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE A PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP 1315 OS 14467 SERIAL BR57N3H08T - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	75,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
5300/2011	11648/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" - EM PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA 240, TAMANHO MEDINDO 24X33CM, FECHADA COM IMPRESSÃO EM PRETO NA FRENTE - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	480,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA</b>						
5330/2011	11641/0	1855 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIST		IS-C	0/2011	900,00



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <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 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
5363/2011	11650/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - EPSON LX 300 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEÇÃO DE PROTOCOLO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	75,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
5019/0	11633/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1930/2011 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	-827,36
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA</b>						
4890/2011	11599/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA PARA IMPRESSORA - PARA USO NA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0 / 2011	147,00
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA</b>						
5280/2011	11585/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0 / 2011	55,00



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MALETA PARA NOTEBOOK - PARA USO DO DIRETOR FINANCEIRO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.			
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA</b>						
5281/2011	11611/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO DIRETOR FINANCEIRO E DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	258,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b>						
5391/2011	11583/0	2196 - SERRARIA ESPERANÇA LTDA.	EUCALIPTO 3X15X3.00PONTALETE ROLICO 300PONTALETE ROLICO 500PREGO 1 9X36 - 1 KGDOBRADIÇA FERRADURA BICROMADA N.3 - FORSUL - PARA USO NO RECINTO DA EXPOVALE REFERENTE AO EVENTO DA 23ª EXPOVALE- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	1.031,70
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
293/0	11561/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1983. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.000,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
130/2011	11658/0	3074 - ATELIER DE ARTE YUTAKA TOYOTA DE	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE MONUMENTOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2011 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DOS 07 (SE TE) MONUMENTOS AMBIENTAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE SUA BELEZA ORIGINAL - CONTRATO N° 097/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IN-G	13/2011	35.000,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
5274/2011	11576/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	402,00



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5275/2011	11603/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: VELAMOLA DE RECUOREPARO DO CARBURADORFILTRO DE ARCAB EÇOTE ASPIRAÇÃORESPIRO DO TANQUECORDAO DE ARRANQUEAquisição de:MANIPULOM OLÁ DE EMBREAGEMMANGUEIRA DO CANAL DE IMPULSOCABO DO PUNHOAquisição de:PA RAFUSO - 00527TAMPA DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS -038 MAG STIHL - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	318,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
5274/2011	11597/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERV. DE TROCA DA VELA, MOLA DE RECUO, REPARO DO CARBÜRADOR, FILTRO DE AR, CABEÇOTE ASPIRAÇÃO, RESPIRO DO TANQUE, C ORDÃO DE ARRANQUE, MANIPULO, MOLAS DE EMBREAGEM, MANGUEIRA DO CANAL DE IMPU LSO, CABO DO PUNHO, PARAFUSO, TAMPA DO FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS-038 MAG STIHL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	60,00
5275/2011	11604/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA PARA TROCA DE VELA, REPARO DE CARBÜRADOR, CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO, MOLAS DE EMBREAGEM, TAMPA DE CO MBUSTÍVEL BATENTE DE GARRAS, PARAFUSOS DO BATENTE, MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO CILÍNDRICO, CORRENTE DE 30 DENTES, TAMPA DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS-038 MAG STIHL SUPER - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	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>02.08.00.11.334 - 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 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
5085/2011	11600/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO NA AGRICULTURA ECOLOGICA E FAMILIAR - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	4.600,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
5302/2011	11588/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/2011	75,00



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: CRUZETA - 5,2 XAquisição de: LUVA - VV 1243LUVA ESTRIADA - VV 1240 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01.254 - FICHA</b>						
5234/2011	11646/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA - ROÇADEIRA LATERAL, 2 TEMPOS A GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	7.785,00
<b>02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA</b>						
4572/2011	11644/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	Aquisição de: LANCHE - LANCHE FRIO COM 2 FATIAS DE QUEIJO/PRESUNTOREFRIGERANTE - LATA - PARA OS CONSERVEIROS RURAIS E FRENTE DE TRABALHO NO MULTIRÃO PARA LIMPEZA DE ENCOSTAS, VALAS E ESTRADAS RURAIS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	1.890,00
<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 TÉCN. 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
5376/2011	11636/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO 1,3 FLEX PLACA DBA 9487 DE USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDA DE FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	778,58
5377/2011	11637/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV FIRE FLEX 1.4 PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	652,90
5378/2011	11638/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT KANGOO REVES A PLACAS DBA 9479, DBA 9482 E DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	2.636,49
5379/2011	11639/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A		IS-C	0 / 2011	1.934,10



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX PLACAS DBA 9486, DBA 9488 E 9489 DE USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE D A FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			<b>02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA</b>			
5314/2011	11632/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 02:00H - RETORNO: 08/10/2011 ÀS 17:40H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	237,33
			<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>02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA</b>			
696/2011	11653/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO 039/2011 PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS CAÍACANGA - C/C 181225-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	TP-O	1/2011	11.841,11
			<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>			
0/0	11543/0	190 - LOJAS CEM S/A	COLCHAO PARA BERÇOCOLCHAO SOLTEIRO - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181,163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	365,00
4298/2010	11577/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	51,30
4298/2010	11578/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - 60ML - FRASCO - SANOFI AVENTISDIPIRONA SODICA 300MG SUPOSITORIO INFANTIL CAIXA COM 5 UNIDADES - UNIDADE - SANOFI AVENTISACIDO NALIDIXICO 500MG - EMBALAGEM COM 56 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.132,23
4298/2010	11579/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		PR-G	56/2010	1.831,00



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	11580/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - 120ML - FRASCO - PRAT DONADUZZICLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - XAROPE - FRASCO - PRAT DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
4298/2010	11581/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - 120ML - FRASCO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.500,00
4298/2010	11581/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUOFARMAHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.075,00
1385/2011	11582/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI - PREÇO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	553,50
5309/2011	11591/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	RESERVATORIO DE BOMBA HIDRAULICABOMBA HIDRAULICAMANGUEIRA DE ALTA PRESSAOCORREIA HIDRAULICAREPARO DA CAIXA DE DIREÇAOBUCHA DA BOMBAS ENSOR HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.003,00
5311/2011	11596/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA RIBEIRO - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	260,00
5166/2011	11614/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BUCHA NYLON Nº 6 - PARA CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONE DE USO DO UBS IV - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,40
5166/2011	11616/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA SOBREPOR SISTEMA XSISTEMA X CANALETA COM FITA ADESIVA 10X10X 2MSISTEMA X SIENAFACIL TOMADA 2P T 10APARAFUSO BICROMATIZADO CHATO 4,0X40- PARA CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONE DE USO DO UBS IV - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	192,00
4298/2010	11619/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - STUGERON - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.640,00
5348/2011	11624/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA ELASTICA COMPRESSAO 3/4, SEM PONTEIRA, TAMANHO G - PAR - PARA USO DA PACIENTE VIOLANTE DO CARMO SOARES- C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	58,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA</b>						
2650/0	11657/0	1787 - SUL VALE ENGENHARIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6441 DE 06/06/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO VAI EXECUTAR O SERVIÇO (DEPTO DE SAUDE).	IS-C	0/2011	-6.000,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA</b>						
0/0	11544/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	506,00





**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: BERÇO - BRANCOCAMA SOLTEIRO - BRANCO - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF .						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
5410/2011	11547/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
5418/2011	11548/0	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
5416/2011	11549/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
5417/2011	11550/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
5415/2011	11551/0	398 - MIGUEL CAMARGO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
5414/2011	11552/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
5413/2011	11553/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
5412/2011	11554/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
5411/2011	11555/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
5408/2011	11556/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
5409/2011	11557/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	497,34
<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>						
5251/2011	11562/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	310,00



**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: 21/11/2011 13:55:49  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5251/2011	11563/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - COM FIO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	420,00
5270/2011	11571/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	APARELHO DE TELEFONE HEADSET - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
5271/2011	11572/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	POMADA DE NISTATINA 100.000UI + OXIDO DE ZINCO 200MG/G C/60GGELEIA DE AMEIXA 260G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	144,00
5272/2011	11573/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	POLICRESULENO + CINCHOCAINA + CLORIDRATO - TUBO COM 30G + APLICADORES - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN.DE SAÚDE	IS-C	0/2011	650,00
5294/2011	11609/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DIVALPROATO DE SODIO 500MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	211,20
<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>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
5164/2011	11649/0	3073 - ADIER COMERCIAL LTDA	Aquisição de: LANCHESUCO NATURAL - PARA OS PROFISSIONAIS DO CEREST QUE TRABALHARÃO NA 23° EXPOVALE - 01/12 A 04/12 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	38,40
<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>						
5380/2011	11640/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8 PLACA DBA 9463 DE USO DA EQUIPE DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	750,54
<b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</b>						
5295/2011	11610/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE KEILA APARECIDA DOMINGUES DOS SANTOS- C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	60,00
5347/2011	11622/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA - PARA USO DA PACIENTE DO SUS EDILAINE KEILA RIBEIRO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	350,00
<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>02.09.00.10.303.0008.2076 - 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>						
5272/2011	11574/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/2011	792,50



**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: 21/11/2011 13:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	11584/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	465,00
4298/2010	11586/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO - ALIVIUM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	966,00
4298/2010	11587/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	ANLADIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.170,00
4298/2010	11590/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - TKSPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	6.856,00
4298/2010	11592/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPARACETAMOL 500MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - HIPOLABORBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO - HIPOLABORALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PRATI DONADUZZIGLICLAZIDA 80MG - CX C/ 60 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	4.482,50
4298/2010	11594/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.770,00
<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>						
5308/2011	11589/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	128,00
5310/2011	11593/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO TRASEIRO - KITPIVO DE SUSPENSÃO TERMINAL DE DIREÇÃOBOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA 9449 DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.410,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
5375/2011	11634/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A		IS-C	0/2011	744,59



**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: 21/11/2011 13:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD PLACA DBA 9485 DE USO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL 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>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
5266/2011	11567/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	145,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
5267/2011	11568/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FALHAMENTO E INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	100,00
5268/2011	11569/0	1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA COM 50 LUGARES DO PROJETO PEDAGÓGICO JARDIM BOTÂNICO E AO PARQUE BIRIGUI DA CIDADE DE CURITIBA/PR - NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 06:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO DE CURITIBA/PR PREVISTO PARA ÀS 17:00H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.980,00
5288/2011	11606/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA COM DESTINO A CIDADE DE SETE BARRAS/SP, PARA VISITA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 08:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	700,00
5289/2011	11607/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA COM DESTINO A CIDADE DE SETE BARRAS/SP, PARA VISITA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 08:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	700,00
5291/2011	11608/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF BAIRRO BULHA NO DIA 23/11/2011, SAÍDA ÀS 04:00H DO BAIRRO BULHA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA O ZOOLOGICO E SHOPPING CENTER NORTE E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.050,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
5326/2011	11626/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 21/11/2011 13:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5305/2011	11627/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O EVENTO SUPER OPEN DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 16/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:15H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5306/2011	11630/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REVISÃO DOS 30000 QUILOMETROS DO MICRO-ÔNIBUS - EE.7898 - SOROCABA/SP - SAÍDA: 11/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:20H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
5307/2011	11631/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA, PARA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA BUNGE - CAJATI/SP - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
5269/2011	11570/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCAO DE BANNER - BANNER EM MATERIAL COLORIDO, COM IMPRESSÃO, MEDINDO 2,00M POR 1,30M - PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA, ATENDENDO AS 02 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, EMEF FRANCISCO MANUEL E EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	360,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
5335/2011	11621/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CONFECCAO DE CAMISETA BABY LOOK - PVCONFECCAO DE CAMISETA PV - CAMISETAS BABY LOOK - PV COM SILK DO LOGO DO EVENTO E DO MUNICIPIO, COR BRANCA, EM POLI VISCOSE: TAMANHO P, M, G E GG; CAMISETA PV, COM SILK: TAMANHO G E GG - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO V SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.262,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
5399/2011	11558/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA		IS-C	0/0	900,00



**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: 21/11/2011 13:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CURSISTAS DOS MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA - CONVENIO: EDUCACAO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.			
			<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>			
5339/2011	11539/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	GLITER PRATA - PACOTE C/ 3GRGLITER DOURADO - PACOTE C/ 3GRGLITER AZUL - PACOTE C/ 3GRGLITER VERDE - PACOTE C/ 3GRGLITER VERMELHO - PACOTE C/ 3GRGLITER FRUTA COR - PACOTE C/ 3GR - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	IS-C	0/2011	405,00
5340/2011	11540/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	FITA CREPE - ROLO - ADELBRAS 18X10BOLA DE ISOPOR OVAL M - ISOPACBOLA DE ISOPOR OVAL G - ISOPACBOLINHA DE ISOPOR - ISOPACPAPEL DOBRADURA VERMELHO - VMPPAPEL DOBRADURA AZUL - VMPPAPEL DOBRADURA VERDE - VMPPAPEL DOBRADURA AMARELO - VMPPAPEL DOBRADURA PRETO - VMPPAPEL DOBRADURA MARROM - VMPCARTOLINA LAMINADA DOURADA - VMPCARTOLINA LAMINADA COBRE - VMPCARTOLINA LAMINADA PRATA - VMPCARTOLINA LAMINADA AZUL - VMPCARTOLINA LAMINADA VERMELHA - VMPCARTOLINA LAMINADA VERDE - VMPPAPEL COLOR SET AZUL - VMPPAPEL COLOR SET VERDE - VMPPAPEL COLOR SET AMARELO - VMPPAPEL COLOR SET PRETO - VMPPAPEL COLOR SET MARROM - VMPPAPEL COLOR SET ROSA - VMPPAPEL COLOR SET VERMELHO - VMPPAPEL COLOR SET ROXO - VMPPAPEL COLOR SET BRANCO - VMPCARTOLINA BRANCA - VMPPINCEL CABO AMARELO - 2 CM - TIGRE Nº 16TINTA DIMENSIONAL EM RELEVO COM GLITER - CX C/ 6 CORES DIVERSAS - ACRILEXCOLA PARA MDF - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	IS-C	0/2011	1.089,60
5341/2011	11541/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	EVA CINZA - FOLHAEVA VINHO - FOLHAREFIL COLA QUENTE GROSSOPAPEL CARTAO CINZAVARETA - PACOTE C/ 100 UNIDADESTINTA PARA PINTAR O ROSTO PRETOTINTA PARA PINTAR O ROSTO VERMELHOTINTA PARA PINTAR O ROSTO BRANCO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFA NTL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	IS-C	0/2011	611,50
5342/2011	11542/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	TINTA GUACHE AMARELA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE AZUL - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE PRETA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE VERMELHA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE VERDE - POTE GRANDE - MARIPELPISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDEREFIL COLA QUENTE FINOCOLA DE CONTATO - MARIPELESTILETE PARA CORTAR ISOPOR - OFFICECOLA GLITER PRATA - MARIPEL 25GCCOLA GLITER DOURADA - MARIPEL 25GCCOLA GLITER COLORIDA - MARIPEL 25GFITA DUPLA FACE FINA - FITPEL 12X10PINCEL Nº 10PAPEL CARTAO LAMINADO PRATA - PACKPELPAPEL CARTAO LAMINADO DOURADO - PACKPELPAPEL CAMURÇA CINZA - VMPPAPEL CAMURÇA PRETO - VMPPAPEL CAMURÇA AZUL - VMPPAPEL CAMURÇA VERMELHO - VMPPAPEL CAMURÇA AMARELO - VMPPAPEL NACARADO - PACKPEL FITA ADESIVA - CAIXA C/ 10 UNIDADES - ADERETINTA DE ROSTO - CAIXA C/ 06 CORES DIVERSAS - YUR - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	IS-C	0/2011	1.060,20
5342/2011	11545/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME		IS-C	0/0	2.481,60



**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: 21/11/2011 13:55:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TECIDO TNT AZUL CLARO - ROLO - S.FETECIDO TNT CREME - ROLO - S.FETECIDO TNT BRANCO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERMELHO - ROLO - S.FETECIDO TNT AZUL ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT AMARELO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERDE ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERDE CLARO - ROLO - S.FETECIDO TNT CINZA - ROLO - S.FETECIDO TNT PRETO - ROLO - S.FETECIDO TNT ROXO ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT LARANJA - ROLO - S.FETECIDO TNT MARROM - ROLO - S.FETECIDO TNT ROSA BEBE - ROLO - S.FETECIDO TNT FLORIDO - ROLO - S.FE - PARA ATEND ER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
5344/2011	11546/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	EVA AZUL ESCURO - FOLHAEVA VERMELHO - FOLHAEVA VERDE - FOLHAEVA PRETO - FOLHAEVA COR DE PELE - FOLHAEVA ROXO - FOLHAEVA AMARELO - FOLHAEVA MARROM - FOLHAEVA LARANJA - FOLHAEVA ROSA - FOLHAEVA BRANCO - FOLHACOLA PARA EVA - MARIPEL 40GCCOLA PEQUENA - COLAPEL 40GFITA DUPLA FACE LARGA - ADERE 19X30PINCEL LARGO GRANDE - TIGRE N° 14PAPEL CARTAO MARROM - VMPPAPEL CARTAO PRETO - VMPPAPEL CARTAO LARANJA - VMPPAPEL CARTAO AMARELO - VMPPAPEL CARTAO VERMELHO - VMPPAPEL CARTAO BRANCO - VMPPAPEL CARTAO VERDE - VMPPAPEL CARTAO AZUL - VMPPAPEL CARTAO ROSA - VMPCOLA COLORIDA - CAIXA C/ 06 CORES DIVERSAS - MARIPEL - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEM A UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	1.573,50
5342/2011	11559/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	FITA METALOIDE AZUL - ROLOFITA METALOIDE VERMELHO - ROLOFITA METALOIDE AMARELO - ROLOFITA METALOIDE PRETO - ROLOFITA METALOIDE PRATA - ROLOFITA METALOIDE ROXO - ROLO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TE MA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	543,40
5343/2011	11560/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	217,50
5366/2011	11625/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	REPARO KIT PISTAO - DOCOLREPARO KIT MOLA - DOCOLREPARO KIT ACIONADOR - DOCOLREPARO KIT VEDANTE - DOCOLREGISTRO DE 50 MM - BRUTO - DECARREGISTRO DE 3/4 - DECA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS EMEI PEDACINHO DO E EMEF OLGA C. RODRI GUES - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	817,20
5367/2011	11628/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	FIO PARALELO 2 X 1,5MAquisição de:CABO 2,5MBUCHA COM PARAFUSOPVC D E LUZ 2X4 EXTERNA - PARA USO NAS INSTALAÇÕES DE VENTILADORES NAS NOVAS SALAS DE AULA DA CRECHE ARAPONGAL E CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 14284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	251,36
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
5387/2011	11651/0	3077 - ALDA LEMOS		IS-C	0 / 0	27,63





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

Data: 21/11/2011 13:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5390/2011	11652/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS EM CUBATÃO - SAIDA: 21/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 19:30HS- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.			
5388/2011	11654/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR TECNICA DO CREAMS EM CUBATÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS EM CUBATÃO - SAIDA: 21/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
5389/2011	11655/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DELEGADA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAIDA: 24/10/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 20:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
5293/2011	11617/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCOPAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE - FARDO C/ 64 ROLOS - PARA USO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	97,98
5293/2011	11618/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOSABAO EM PO - CAIXA - 1KGDESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 2000MLLIMPA VIDROS - FRASCO DE 300MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500MLCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 MLLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500MLESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADARODO DE 40CM DUPLA, COM CEPA EM POLIPROPILENO SACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE 15 LITROS LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	236,69
5312/2011	11647/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA LATEX - 18 LITROS - EUCATEX, COR PALHAROLO PARA PINTURA - TIGRE - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	261,57
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
5244/2011	11575/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA		IS-C	0/2011	330,00





**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: 21/11/2011 13:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA-DFPASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/SAO PAULO - PARA A FUNCIONÁRIA MARIA ISABEL GARAVELLO, EMBARQUE EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/12/11 DE MANHÃ, DESEMBARQUE EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/12/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
			02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA			
5260/2011	11635/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTE DEPARTAMENTO DO BEM ESTARSOCIAL	IS-C	0/0	500,00
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - 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 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA			
5372/2011	11605/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	94,50
			02.12.00.08.244.0027.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2141.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.4.4.90.52.05.595 - FICHA			
5372/2011	11601/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	199,50
5372/2011	11602/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ROTEADOR SEM FIO DE 150MBPS COM ANTENA DE 5 DB - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	89,00
			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 02.15.00.27.122.0014.2192 - 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			
5237/2011	11642/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	175,00



**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: 21/11/2011 13:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5258/2011	11643/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVADA EM PVC MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE TENIS DE MESA - III ETAPA - DECEL. CONFECÇÃO DE FAIXA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVADA EM PVC MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA I COPA CIDADE DE REGISTRO DE DAMAS - II ETAPA - DECEL.	IS-C	0/2011	175,00
<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>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</b>						
5370/2011	11629/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071- DECEL.	IS-C	0/2011	140,00
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA</b>						
45/2011	11598/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 25 CM (ITEM 72) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 73) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 74) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 75) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SERE M REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO- PARA USO DO DECEL, 1ª COPA DE TÊNIS DE MESA- DECEL	PR-G	16/2011	4.172,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
5111/2011	11645/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA - DIVISORIA COM PERFIL EM AÇO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE FECHADURA SIMPLES - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DO DECEL.	IS-C	0/2011	314,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <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>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
5253/2011	11612/0	210 - MARCIO MASSAMI OKADA - ME		IS-C	0/0	117,50



**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: 21/11/2011 13:55:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5253/2011	11613/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELAROLO DE BARBANTE Nº 8 - COR CRU - 700GRAGULHA PARA BORDAR Nº 22AGULHA PARA BORDAR Nº 24 - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	0/0	569,40
5253/2011	11615/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADASPINCEL 815 Nº 0PINCEL 815 Nº 2PINCEL 815 Nº 4PINCEL 815 Nº 6PINCEL 815 Nº 8PINCEL 815 Nº 10PINCEL 815 Nº 12PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO SERIE 815 Nº 14PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO SERIE 815 Nº 16PANO DE PRATO EM TECIDO LISO - BRANCOCOLA PERMANENTE PARA TECIDO 37MLROLO DE BARBANTE Nº 8 - CORES VARIADAS - 801GRILINHA PARA CROCHE EM TECIDO - 100% ALGODAO - 1000MT - CORES VARIADASAGULHA PARA CROCHE Nº 2AGULHA PARA CROCHE EM BARBANTE Nº 5 - AGULHA PARA CROCHE EM BARBANTE Nº 6LINHA PARA BORDAR - NOVELO DE 1000MT - CORES VARIADASAGULHA PARA COSTURA - MANUAL (AGULHEIRO) - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	0/0	6,00
						-----
						298.365,57
						-----
						298.365,57

**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, 08 de Novembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO