



**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: 08/06/2011 17:57:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Junho 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						
115/2010	848/0	2588 - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA	.EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C (TAMBOR 200 LITROS) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	PR-G	38/2010	3.450,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
4054/2010	851/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 229-0 EDUCAÇÃO/2010 CEF.-	CO-O	64/2010	39.084,54
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
67/2010	4788/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA PLASTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES - ACPASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACPASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES - JUSSARAPASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - DELLOBLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - 4F - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES -	PR-G	21/2010	267,24
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2253/2011	5652/0	2877 - ALBARI BENEDITO XAVIER		IS-C	0/2011	2.640,00



**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: 08/06/2011 17:57:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
20/2010	1592/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IN-G	1/2010	25,40
<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>						
20/2010	1628/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.-	IN-G	1/2010	168,20
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA</b>						
67/2010	3665/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	21/2010	149,07



**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: 08/06/2011 17:57:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA			FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M. - TEXPRINTPINCEL MARCA TEXTO AMARELA. - JAPAN STAMPBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - DATAPELMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNID ADES - CENTRAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PA RA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - PELO PERIODO DE 12 MESES.-			
67/2010	4784/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 mm X 40 m - CAIXA CONTENDO 10 ROLOS - FITPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 48 mm X 48 m - CAIXA CONTENDO 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PA RA USO DO DEPTO DE FINANÇAS PELO PERIODO DE 12 MESES-	PR-G	21/2010	27,60
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2192/2011	5605/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	45,00
2372/2011	5758/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BRAÇO INFERIOR DA PORTA LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	350,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
2098/2011	5426/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	INSTALAÇÃO DE BOX BLINDEX - VIDRO 8MM, FUME - PARA OS BANHEIROS DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	980,00
2192/2011	5606/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REGULAGEM DE VALVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	160,00
2194/2011	5648/0	102 - GUDULA MARTINS DE SOUZA ME		IS-C	0/0	119,00



**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: 08/06/2011 17:57:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2372/2011	5760/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO - GOLD 10 - PARA USO NO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO OBRAS.- SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DA PORTA, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	250,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
1002/2011	3584/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Aquisição de: RADIADOR - COLMÉIA ESPECIAL - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 955L - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	7.987,42
2173/2011	5537/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	TAMBOR DE FREIO - TRASEIRO 384MMLONA TRASEIRA - JOGO - C/ ARREBITEAquisição de:ROLETE DO SROLAMENTO TRASEIRO INTERNOROLAMENTO EXTERNO - TRASEIRORETENTOR TRASEIROCOLA DE SILICONE - 50GFLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.365,00
2209/2011	5595/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	VALVULA DE TORQUEAquisição de: PARAFUSO (AÇO 10.9). PARA MANUTENÇÃ O DO VEÍCULO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - 29 - DPTO MUN. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	225,60
2296/2011	5735/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	579,00
2297/2011	5737/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	TAMBOR DO CARDANAquisição de: RETENTORLONA DE FREIO - JOGO - ESTACIONARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	194,50
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
2296/2011	5736/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIREÇÃO - SERV. DE INSTALAÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO , TRASEIRO E DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	165,00
2297/2011	5738/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DO CARDAN E LONAS DO FREIO ESTACIONARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	120,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.20.000 - 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>						
2263/2011	5656/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	398,00



**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: 08/06/2011 17:57:56  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
1273/2011	3964/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DO SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK UP COURIER PLACA DBA 9460 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	240,00
1272/2011	3965/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	BOTA ORTOPEDICA - PAR - CANO ALTO, CONTRA -FORTE RIGIDO, SENDO QUE A DIREITA COM BICO INVERTIDO, REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 12342 DE 23/1 1/2010 - PARA USO DA PACIENTE KETHELEYN PEREIRA LINALTERICH - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	15,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
420/2011	2622/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	COLETE DE PUTTI MODELO LOMBAR ALTO - GG - PARA ATENDER A PACIENTE DO SUS ROSA MARIA DE SOUZA SANTOS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	118,00
1680/2011	4638/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO - TECIDO - 60CM LARGO - PARA USO DO PACIENTE ANDERSON GUSTAVO DA SILVA LOURENÇO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	122,00
2131/2011	5233/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PAPEL PARA ELETRO HP M2485 - A/M 1707 - A210MM X 280MM PAC 200 FLS/UNIDADE - PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CENTRO, EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	129,00
2186/2011	5588/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ENGRENAGEM ACOPLADAENGRENAGEM DE FUSAOLAMPADA PARA MAQUINA DE XERO X - PARA COPIADORA SHARP AR 5015 PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	240,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
110/2007	1558/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS		TP-C	5/2007	25.370,06



**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: 08/06/2011 17:57:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
110/2007	3650/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - PARTE DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, SENDO O VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES, COM CADASTRO DE FRETAMENTO CONTÍNUO JUNTO À ARTESP - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	TP-C	5/2007	8.099,08
2186/2011	5591/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2007 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-	IS-C	0/2011	120,00
<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>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
2083/2011	5466/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	NODE - SHAMPOO/FRASCOESTADIOL 2MG + LEVONOGESTREL 0,25MG - COMPRIMIDOIMIQUIODE 50MG/G - SACHECIPROEPTADINA 0,8 + COABAMA 0,2 - FRASCOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	489,80
2316/2011	5785/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DIDROERGOTAMINA + PARACETAMOL + CAFEINA + METOCLOPRAMIDA - COMPRIMIDOPANTOVAR - SACHETANSULOSINA 0,4MG - COMPRIMIDOPANTOVAR - CAPSULAESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDOVIDAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDOPREDNISOLONA 1% COLIRIO - FRASCOVITERGAN ZINCO - COMPRIMIDODESOGESTREL 75MCG - COMPRIMIDOATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDOMESILATO DE DIDROERGOTAMINA, DIPIRONA, CAFEINA - COMPRIMIDOPIRIDOSTIGMINA 60MG - COMPRIMIDONAPROXENO SODIO 550MG - COMPRIMIDOVALSARTANA 80MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.821,92
<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>						
2316/2011	5786/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024 -9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	559,20
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
907/2011	3513/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE		IS-C	0/0	415,50



**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: 08/06/2011 17:57:56  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1217/2011	3839/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	Aquisição de: PARABRISARETROVISORGUARNIÇÃO DO PARABRISAPALHETA PAR ABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2088 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	617,50
1612/2011	4511/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	TOUCA DESCARTAVEL - 100 PEÇAS - PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHES, EMEIS, EMEFs E ESCOLA ESTADUAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	1.452,90
1841/2011	5044/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CAIXA DE DIREÇÃO SUSPENSÃO COMPLETA AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO D E RODA DIANTEIRO RETÊNTO DE RODAPASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	194,00
2139/2011	5491/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR - KOMBI 97 EM DIANTE DOBRADIÇA GUIA INFERIOR - KOMBI 97 EM DIANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1806 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	115,00
			MANGUEIRA 1/2 POLEGADA - LAVADOR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS MICRO - ONIBUS E UM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
<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>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>						
1840/2011	5365/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	UNIDADE LASER AR 5015 - PARA USO NA MÁQUINA SHARP AR 5015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE ENSINO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	987,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA</b>						
753/2011	2945/0	1904 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET À RADIO NA CRECHE CECILIA SANTANA - SETOR IV, ESCOLA LOCALIZADA NA RUA DEZENOVE, S/ N° , CONJUNTO HAB. " EIJI MATSUMURA", CONEXÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB, P ELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 112-0 BB QSE - LIVRE SEE.-	IS-C	0/2011	1.320,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
127/2011	3837/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME		IS-C	0/2011	850,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 08/06/2011 17:57:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DA CIDADE - PELO PERÍODO DE 9 MESES - DEPTO DECEL.-			
<p>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL  02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL  02.18.00.08.000 - Assistência Social  02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária  02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL  02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL  02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO  02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</p>						
67/2010	3956/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES (Marca Gavião). Para utilização pelos diversos Departamentos da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses.	PR-G	21/2010	35,40
<p>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO  02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</p>						
2178/2011	5516/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	LOCAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA - TOTAL DE 70 LUMINÁRIAS MODELO 12 V X 110 V, PARA USO NO RECINTO DA EXPOVALE "EXPO TRANSPORTE" - DE 12 A 15 DE MAIO DE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	1.260,00
						----- 104.321,93 ----- 104.321,93

## 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





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

REGISTRO, 01 de Junho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO