



**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: 09/08/2011 17:14:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	102272/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/07/2011	IS-C	0/0	276.724,61
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
2806/2010	1858/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO N° 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR N° 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 457/2004 - CONTRATO N° 105/2010 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	5.079,05
1743/2010	1925/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA N° 45, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, PELO PERIODO DE 19 MESES E 21 DIA S A PARTIR DE 10/05/2010 À 31/12/2011 - CONTRATO 056/2010 - DISP. DE LICITAÇÃO 024/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	500,00
1948/2011	5193/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDOARADO N° 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 30/04 /2013. DISP. DE LIC. N° 009/2011, FICHA 44, RESERVA 933. CONTRATO N° 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.170,83
1949/2011	5195/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFONIA N° 160 - PAVIMENTO SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERIODO DE 04 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 31/08/2011, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). DISP. DE LIC. N° 010/2011, FICHA 44, RESERVA 932. CONTRATO N° 036/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.504,83
2636/2011	6544/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL		IS-C	0/0	1.000,00



**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: 09/08/2011 17:14:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SITO A RUA ESMERALDO Nº 45 - CENTRO - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIO LÊNIA PELO PERÍODO DE 08 MESES - CONTRATO DE LOCAÇÃO 025/2010 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-			
			<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>			
394/2010	1928/0	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15 R	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. PREFEITO JONAS BANKS LEITE, Nº 134, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-	IS-C	0/0	2.250,00
			<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>			
3072/2011	7439/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CONVITE - IMPRESSO NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL CARTÃO TRIPLEX 250 G/M² ( 4 X 4 CORES) F. FINAL 10 X 18 CM, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM CD, INCLUINDO FOTOLITOS - PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.-	IS-C	0/2011	1.100,00
			<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>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>			
1926/2011	5822/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013, DESTINAD O AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DISP. DE LICITAÇÃO013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.867,76
			<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA</b>			
1341/2011	4386/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



**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: 09/08/2011 17:14:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA</p>						
1341/2011	4387/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO AR QUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	625,00
<p>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</p>						
3289/2011	7570/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVAJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2096 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	32,80
<p>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA</p>						
4433/2010	6580/0	2759 - SINALPAVI SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA		PR-G	57/2010	710,00



**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: 09/08/2011 17:14:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
3212/2011	7780/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	SACO DE MICRO ESFERA DROP -ON - REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AREA CENTRAL DA CIDADE - C/C 202 -1 SANT. - TRANSITO MULTAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	1.752,66
<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>						
13/2011	6837/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO DE AR CA 8852 - VOXFILTRO DE AR AP 2710 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL AG 68 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL GI 11 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PSL 959 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 2863 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE OL EO; ESTOPA; ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.	PR-G	5/2011	809,35
1267/2011	6867/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇ	FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MÉLLIGOIABADA CREMOSA - XAVANTECHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERIO DO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	412,30
3130/2011	7508/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO PARA MOTOR 15W40OLEO DE CAMBIO SAE 50 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB-32 PLACA DJP 2755 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	497,00
3130/2011	7509/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ELEMENTO FILTRANTE - 127177/BELEMENTO DO FILTRO DE AR- 129620/BELEMENTO FILTRANTE 2RO - 127177/JFILTRO DE OLEO - 115403 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	367,05
<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>						
3225/2011	7590/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2011	60,00



**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: 09/08/2011 17:14:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO CABO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS			
<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>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.937,66
<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>						
2349/2010	6393/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 150 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	43/2010	390,09
13/2011	7643/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR D E GRAXA, PARA ATENDER OS VEICULOS MAQUINÁRIOS DO DEPTO DE OBRAS -GARAGEM,PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	5/2011	3.770,80
<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>						
3144/2011	7480/0	502 - AUTO SOCORRO REGISTRO LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO TUBO E GARFO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7815- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	700,00
3138/2011	7499/0	502 - AUTO SOCORRO REGISTRO LTDA - ME	MANUTENÇÃO GIRAFÁ HIDRAULICA DE ELEVAÇÃO - PARA SERV. DE TROCA DO REPARO DO PISTÃO DA GIRAFÁ DE ELEVAÇÃO- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	150,00
3344/2011	7648/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES, SOLDA E TORNO DA CARÇAÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ES TEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	650,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						



**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: 09/08/2011 17:14:54  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2100/2011	6449/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CARTUCHO COLORIDO - BLACKCARTUCHO COLORIDO - YELLOWCARTUCHO COLORIDO - MAGENTACARTUCHO COLORIDO - CYAN - PARA USO NA IMPRESSORA DA XEROX LASER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	4.398,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>						
3900/2010	1872/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 054/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR , PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2010 À 30/09/2011- CONTRATO 132/2010 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.	IS-C	0/0	719,69
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01.244 - FICHA</b>						
67/2010	7636/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	BARBANTE DE ALGODAO CRU - CORBATEXPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - ADECK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. EC ONOMICO E EMPREGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	21/2010	353,40
<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>						
67/2010	7638/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERÍODO DE 12MESES	PR-G	21/2010	435,00
<b>02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA</b>						
3038/2011	7402/0	2944 - MARIA APARECIDA SCHIBATA		IS-C	0/2011	1.180,00



**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: 09/08/2011 17:14:54  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SACOLA ECOLOGICA - ECO SACOLA, EM TECIDO MISTO ALGODÃO, POLIESTER NA COR BEGE - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
<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 - TESOUREO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
2912/2011	7186/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTO - ALMOÇO SEF SERVICE COM PRATOS FRIOS E QUENTES ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML E LANCHE (PÃO FRANÇES COM 02 FATIAS DE QUEIJO) ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML, SENDO 120 PARA O PERIODO DA MANHÃ E 120 PARA O PERIODO DA TARDE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.056,00
113/2010	7645/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PEDRA BRITA 1 - JORCALAREIA MEDIA - MINERPAL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS, P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	36/2010	145,35
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
228/2010	1916/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 68/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SINFONIA COSTA Nº 686, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 010/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	68/2010	932,00
222/2010	1922/0	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO Nº 111, VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE , PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 003/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	62/2010	1.537,00
<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>						
140/2010	5510/0	2502 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO ME		PR-G	6/2010	348,00



**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: 09/08/2011 17:14:54  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2988/2011	7115/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	KIT SHARP AR 5015 - KATUN AR 5015 REVELADOR SHARP AR 5015 - KATUN AR 5015 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS PARA USO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE , PELO PERIODO DE 12 MESES DEPTO DE SAUDE-C/C 624025-7 PAB CEF. IMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA" - BLOCO IMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA DO APARELHO URINARIO" - BLOCO IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO E SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	465,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA</b>						
221/2010	1921/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 002/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	DISP	61/2010	460,00
223/2010	1923/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 004/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	DISP	63/2010	153,00
4962/2010	1924/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 005/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	IS-C	0/0	153,00
005/2011	2528/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA VILA RIBEIRÓPOLIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2011 À 31/01/2012 - CONTRATO Nº 013/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	DISP	2/2011	1.500,00
2724/2011	6814/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 018/2011 - CONTRATO Nº 048/2011 - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.241,00
2662/2011	6815/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA Nº 110 - JD. XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA), PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 019/2011 - CONTRATO Nº 049/2011 - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	439,00
<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>						
3236/2011	7558/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/2011	699,00



**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: 09/08/2011 17:14:54  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - 04 MICROFONES, 2 COM FIO E 2 SEM FIO, 2 PEDESTAIS, 4 CX DE SOM E MESAS DE SOM - PARA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK- C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
			<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>			
3355/2011	7727/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - P/ DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	0/2011	600,00
			<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - 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>			
140/2010	5505/0	2502 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO ME	REVELADOR PARA MAQUINA SHARP MODELO AL -1642CS - KATUN AL 1642KIT PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 - KATUN AL 1642 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS PARA USO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 DA COORDENAÇÃO DO CEREST EM SUAS ATIVIDADES , PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE-C/C 253-2 CEF.	PR-G	6/2010	620,00
			<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>			
39/2011	1836/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CEREST ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEREST/RENAST CEF.-	IS-C	0/0	95,00
			<b>02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05.786 - FICHA</b>			
28/2010	4852/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		CP-O	1/2010	95.750,26



**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: 09/08/2011 17:14:54  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO UPA - C/C 624015-0 CEF - UPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA</b>						
224/2010	1896/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA 064/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 006/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.	DISP	64/2010	2.147,00
227/2010	1920/0	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA 067/2010 - REFERENTE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM M, LABORTERAPIA - JUNTO AO CAPS, PELO PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 009/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	67/2010	846,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
2357/2010	7154/0	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	LOSARTANOPOTASSICA HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + 12,5MG - COMPRIMIDOS - MERCK SHARPMOMETASONA, FUROATO 0,05MG/G - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - SCHERING PLOUGHMONTELUCASTE DE SÓDICO MSD - 4MG - PÓ ORAL - SACHÊ - MERCK SHARPMONTELUCASTE SÓDICO MSD - 5MG - COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS - MERCK SHARPMONTELUCASTE SÓDICO MSD - 10MG - COMPRIMIDOS - MERCK SHARP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRAÇASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	40/2010	1.681,50
3087/2011	7421/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ATROPINA 1% COLIRIO - FRASCOVITAMINA D3 - FRASCOCLOPIDOGREL 75MCG - CAPSULAACIDO GAMA LINOLENICO 900MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	347,78
3172/2011	7494/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	QUERATINA PARCIALMENTE HIDROLISADA 200MG, PO DE FOLHA DE SENE (CASSIA ACUTIFOLIA) 20MG, ENXOFRE SUBLIMADO LACADO 20MG, BITARTARATO DE POTASSIO 20MG - COMPRIMIDOACETATO DE CLOBETASOL E SULFATO DE NEOMICINA - CREME DERMATOLOGICONEUTROGINA HIDRATANTEVITAMINA A + VITAMINA D - FRASCOVALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	528,10
<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>						
2357/2010	6688/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.		PR-G	40/2010	594,00



**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: 09/08/2011 17:14:54  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	6821/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - COMP/CAPS - HERBARIUM - Para aquisições de medicamentos que foram fracassados no Pregão Presencial n.º 001/2 009, destinados a todas as Unidades de Saúde e PSFs - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS ASSIST FARM- C/C 624024-9 - CEF	PR-G	56/2010	780,00
3171/2011	7502/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	276,70
4298/2010	7828/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOBECLOMETASONA 250MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 604024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	2.408,40
SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DO TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.						
<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>						
1267/2011	7633/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ CONFECÇÃO D E CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	144,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.417 - FICHA</b>						
226/2010	1918/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 066/2010 - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM ( PROG.DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIG.SANIT ÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 008/2010 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEM. CEF.	DISP	66/2010	1.048,00
4964/2011	1919/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 066/2010 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM(PROG. DE AÇÕES E METAS), COORD.DA VIG. SANITÁ RIA E COORD. VIG. EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/20 11 À 31/12/2011 - CONTRATO 008/2010 - PROCESSO 226/2010 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.	IS-C	0/0	1.000,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						



**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: 09/08/2011 17:14:54  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2349/2010	6647/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 215.75 R17.5 - 12 LONAS - LISO - FIRESTONE FS 557 - Referente aquisição de pneus, camaras, protetores e baterias para veículos pertencentes a frota municipal - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	PR-G	43/2010	1.080,50
2915/2011	6848/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA - KALIPSO - PARA REALIZAR AS PODAS NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	74,04
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
4030/2010	7106/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO /SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 A 24/10/2012 - CONTRATO Nº 053/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.000,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA</b>						
2916/2011	6849/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA DUPLA C/ 12 DEGRAUS - MORESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - MOR - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/2011	436,60
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
137/2010	4534/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	FUNIL EM PLASTICO, MEDIO, COM SUPORTE - 152MM X 145MM - PLASUTILABRIDOR DE LATA E GARRAFA - VIELÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCANECAO DE ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCCOADOR PARA CAFÉ OU CHÁ, EM PANO, 16CM DE BOCA, CABO PLASTIFICADO - 25CM DE COMP - KINGSPREMEDOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLADA - 1,2 LITROS - JUNDIAIFACA PARA LEGUMES 3 - TRAMONTINAGARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS - ALADINVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPA COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA A EMEF HISAE OKAMOTO.	PR-G	41/2010	247,94
213/2010	5330/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/201 DA ANVISA.ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001AGRIÃO - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001.ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHU CHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUBE-FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LIMÃO TAYTI-	PR-G	59/2010	942,21

			CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELÃO AMARELO - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS PELO PERIODO DE 06 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.				
213/2010	5332/0	2754	- PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78 ) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	59/2010	1.600,00
6/2011	6501/0	2874	- SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC- VILA RICACOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SSFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTILEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANOMACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - LIANE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EM REIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	3.289,50
<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>							
137/2010	4700/0	2616	- LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO		PR-G	41/2010	1.455,21



**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: 09/08/2011 17:14:55  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	4703/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	RALADOR DE LEGUMES - GRATERGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - TERMOLARFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCCONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABCBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCCALDEIRAO TIPO HOTEL Nº 34, ALUMINIO, 30CM X 34CM X 3M M, 27 LITROS - VIGORCOADOR PARA CAFÉ OU CHÁ, EM PANO, 16CM DE BOCA, CABO PLASTIFICADO - 25CM DE COMP - KINGCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 40CM - BOM JESUSCOPE DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200ML - NADIRFACA DE PAO 7" - TRAMONTINALAVA ARROZ TELADO, COM ALÇAS PLASTICAS - SANREMOPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZAPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS - 20CM - SSSALADEIRA DE PLASTICO PEQUENA - CAPAC MINIMA 3 LITROS - PLASUTILVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPA COLORIDA, RETANGULAR - 1500ML - PLASNEW - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DA EMEI SERROTINHO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	546,88
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA</b>						
3724/2010	1883/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FATIMA - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2010 À 31/09/2011 - CONTRATO 125/2010 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C EDUCAÇÃO/2011 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.419,50
<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>						
137/2010	5294/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS COM ALÇA - PLASLEMECESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPOSTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EMEI SENI NHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	145,27
<b>02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.39.05.539 - FICHA</b>						
2276/2011	5664/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME		IS-C	0/2011	1.080,00



**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: 09/08/2011 17:14:55  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
829/2011	3096/0	2767 - MARCELO PAGANI	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERV. DE REPRODUÇÃO (XEROCÓPIA) DO MATERIAL - LIVRO COLETANIA DE TEXTOS - MODULO I - PROF/MEC COM 300 PAGINAS CADA, E ENCADERNAÇÃO-PARA ATENDER A REEDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES - C/C 25.179-8 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 A 28/02/2013 - CONTRATO Nº 018/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.400,00
2784/2011	7720/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VL TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DO CONSELHO E PROCON, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.000,00
2785/2011	7721/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO - DESTINADO AO CREAS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 059/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	350,00
2783/2011	7722/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REFERENTE AO IMOVEL DO CRAS SITO A RUA TECILIO TIZZO, 298 ARAPONGAL - PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 030/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	532,45
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
3518/2010	1873/0	2176 - CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANCA		PR-G	51/2010	15.000,00



**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: 09/08/2011 17:14:55  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE SUPERVISÃO ESPECIALIZADA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA AREA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA C OMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES - REALIZADA POR 01 PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E 01 PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, COM DURAÇÃO DE 04 HORAS E COM FREQUENCIA SEMANAL, PAGOS ATRAVES DO REPASSE FUNDO A FUNDO - SENTINELA C/C 20.178-2 BB.			
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA</b>						
206/2011	2729/0	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO - ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA XEROX, MODELO SHARP AL 1655, PATRIMÔNIO Nº 2 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL- C/C 20.487-0 BB.	3936 DO IS-C	0/0	480,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA</b>						
3226/2011	7593/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MONTAGEM E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA BPY 4408 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	340,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA</b>						
3226/2011	7591/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA BOMBA INJETORA aquisição de: ARRASTADOR - DA BOMBA INJETORABOMBINHA PALHETABICO INJETORARRUELA COM CALÇOEIXO ACIONAMENTO - DA BOMBAJUNTA TAMPA VALVULACAME DE COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BADEIRANTE PLACA BPY 4408 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	1.748,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2365/2011	5759/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/2011	244,80



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

Data: 09/08/2011 17:14:55  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3147/2011	7481/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE ANUNCIO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O MAPA CULTURAL PAULISTA, TAMANHO 1/8 D E PAGINA COLORIDO - DEPTO DECEL.- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO NO JORNAL REGIONAL EM 1/4 DE PAGINA PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA QUE S ERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	550,80
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>						
2930/2011	6817/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CULTURA E GRUPO DE VIOLA RAIZES DO RIBEIRA COM SAIDA AS 9H E RETORNO AS 18H TENDO O T RAJETO ENTRE REGISTRO/BARRA DO TURVO E BARRA DO TURVO/REGISTRO- DECEL.	IS-C	0/2011	1.000,00
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
3234/2011	7550/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DOS BAIRROS SAPATU E IVAPURUNDUVA (ELDORADO) NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 AS 15H PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA- DECEL.	IS-C	0/2011	1.850,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
1894/2011	5404/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 164, CENTRO, PARA USO NAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/2011 A 09/05/2013- DECEL.	IS-C	0/0	1.200,00
<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>						
2906/2011	6828/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/2011	2.850,00



**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: 09/08/2011 17:14:55  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2997/2011	6881/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO NO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - ONIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA - REGISTRO E IGUAPE, NOS DIAS E HORÁRIOS: 22,23,24 E 25 DE JUNHO- DECEL. LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS - PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO DE CULTURA, PARA VIAGEM A SÃO PAULO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CAIXA PRETA DE TEATRO, A C ONVITE DA SP ESCOLA DE TEATRO - DECEL.	IS-C	0 / 2011	1.350,00
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01.677 - FICHA</b>						
2222/2011	6361/0	88 - LUCIANA RAMOS ME	Aquisição de: TROMPETE - SIB - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL - DECEL.	IS-C	0 / 2011	1.905,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02.690 - FICHA</b>						
2147/2011	5824/0	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á RUA LUCIO MARQUES , Nº 447, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 03/06/2011 À 02/06/2013, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUN ICIPAL - DISP. DE LICITAÇÃO 014/2011 - CONTRATO Nº 042/2011 - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0 / 0	1.056,96
<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 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
2634/2011	6512/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: HEAD FONE - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0 / 0	184,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA</b>						
3123/2011	7616/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0 / 0	1.918,00



**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: 09/08/2011 17:14:55  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA VIBEIRO POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPOSITO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 A 19/07/2011 - PROT. 3123 - CONTRATO 057/2011 - FUNSSOL.			----- 486.045,63 ----- 486.045,63

### 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, 02 de Agosto de 2011

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