



**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: 13/10/2011 09:33:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5001 - FICHA</b>						
1825/2010	316/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	.CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - CARTAZ NO TAMANHO 55 X 40 CM - PASSEATA DO DIA 18 DE MAIO DE 2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL- C/C 20.178-2 SENTINELA BB.-	IS-C	0/0	1.150,00
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - 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>						
4147/2011	9200/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES, TIPO CAFÉ, CONTENDO: CAFÉ, LEITE, SUCO, 01 PRATO SALGADO E 01 PRATO DOCE, PARA 200 PESSOAS - PARA ATENDER A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICAS PARA MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	2.000,00
4147/2011	9203/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO, ALMOÇO CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, 1 ACOMPANHAMENTO, TIPO FAROFA E 01 MISTURA SENDO CARNE BRANCA (FRANGO), PARA 200 PESSOAS - PARA ATENDER A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICAS PARA MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.600,00
4147/2011	9989/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	Reforço do Empenho nº 9200/0 - PELO MOTIVO DE AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS NA CONFERENCIA, SENDO NECESSÁRIO AUMENTAR OS SERVIÇOS OFERTADOS:	IS-C	0/0	500,00
4147/2011	9990/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	Reforço do Empenho nº 9203/0 - PELO MOTIVO DE AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS NA CONFERENCIA, SENDO NECESSÁRIO AUMENTAR OS SERVIÇOS OFERTADOS:	IS-C	0/0	400,00
<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>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA</b>						
4426/2011	9787/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/2011	2.868,00



**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: 13/10/2011 09:33:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA</b>						
3456/2011	9667/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATIVEL, NO VO - PARA ATENDER O POSTO DE ATENDIMENTO NO PERÍODO DE ANISTIA DE MULTAS E JUROS - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	1.380,00
4434/2011	9839/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	IMPRESSORA HP LASERJET P2035 - PRINTER SERIES - PARA USO DO DEPTO JURIDICO, PARA ATENDER GRANDE QUANTIDADE DE IMPRESSÃO.	IS-C	0/2011	147,00
<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>						
4744/2011	10186/0	3041 - INSTITUTO ÁLVARES CABRAL CURSOS	MESA SIMPLES, SEM GAVETA, COR CINZA, AGLOMERADO 90X60 - PARA USO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	1.030,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
4753/2011	10207/0	2668 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST	INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE AO CURSO "CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL" - A SER REALIZADO EM SÃO PAULO NO DIA 11/10/2011 - PARA AS PARTICIPANTES: GISLANE M. DE OLIVEIRA E SUELI PEREIRA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.356,00
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - 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>						
4433/2011	9827/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	INSCRIÇÃO DO CURSO: TESOURARIA MUNICIPAL E OS REFLEXOS DO DECRETO 7.507 DE 27/09/2011, P/ AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CÁSSIA MOURA DE BRITO E JANIA MARIA DE ALMEIDA LAMEU NO DIA 06/10/2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOURARIA.-	IS-C	0/2011	1.230,00



# 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: 13/10/2011 09:33:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BANCO COM 04 LUGARES, ESTOFADO BANCO COM 03 LUGARES, ESTOFADO - PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- DEPTO DE FINANÇAS.-			
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	97,50
<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>						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4564/2011	10027/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE TROCA DO EIXO CARDAN E VELA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS C35 N° 18- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	65,00
4564/2011	10028/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO NO CARBURADOR E ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS C35 SHINDAIWA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	65,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
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						
4183/2011	9445/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ROLAMENTO DE RODARENTOR DO CUBOTRAVA DO CUBO - PARA MANUTENÇÃO NAS RODAS DA CARRETA PARA EMBARCAÇÃO, PATRIMONIO N° CB -06522 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	166,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
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						
4183/2011	9420/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2011	40,00



**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: 13/10/2011 09:33:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4184/2011	9421/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECÂNICA - PARA MANUTENÇÃO NAS RODAS DA CARRÊTA PARA EMBARCAÇÃO, PATRIMONIO N° CB 06522- DEPTO DE OBRAS.- SERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT- 0265 PLACA BSV 9610- CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	190,00
<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>						
4329/2011	9638/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	CANO DE BICOTAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	54,00
4328/2011	9642/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	MANOPLA DO CAMBIOCABO DE ACELERADORTAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	152,00
4461/2011	9841/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Aquisição de: PNEU - 11 R 22.5 - FATE - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	2.590,00
<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>						
4328/2011	9639/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA MONOPLA DO CAMBIO E CABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	120,00
4329/2011	9640/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, TROCA DO CANO DE BICO E CONFECÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	190,00
4460/2011	9778/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DO TERMINAL DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO, CANGAGEM LD E LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	286,00
<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>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
4298/2010	9575/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.		PR-G	56/2010	525,00



**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: 13/10/2011 09:33:20  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9582/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	TETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - PRATI DONADUZZIHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. DOXAZOSINA, MESILATO 2MG CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - CARDURAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	405,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
2768/2011	6659/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - MEDIAPILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - GRANDE - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	309,60
<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>						
4040/2011	8919/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	CONCERTO DO APARELHO TENS - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE TENS DO SETOR DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO CONCERTO DE CIRCUITO ELETRICO COM TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS, CONCERTO DE PLACA ELETRONICA, CONCERTO DE CABOS, CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA - TENS KW CLINICAL MARCA KW N° SERIE 4103 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	279,80
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
2357/2010	8620/0	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - NOVARTIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009 , PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	330,00
4387/2011	9695/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVOCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATÍVEL, NOVOCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATÍVEL, NOVO - PARA USO DE TODOS OS SETORES DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	992,00
4590/2011	9949/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/2011	9,60



**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: 13/10/2011 09:33:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-			
<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>						
4388/2011	9696/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVOCARTU CHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVOCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	442,00
<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. FARMACÉUTICA - 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>						
4298/2010	8749/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	AMINOFILINA 24MG INJETAVEL - 10ML - AMPOLA - TEUTOATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - AMPOLA - ISOFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	7,70
4298/2010	9570/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - AMPOLA - ISOFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	10,78
4298/2010	9574/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - TKSPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024 -9 CEF - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.013,94
4298/2010	9577/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	IPATROPIO BROMETO 0,25MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO - ADVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	72,00
4298/2010	9580/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	LOSARTAN 50MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - COZAAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	3.600,00
4298/2010	9581/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.		PR-G	56/2010	1.240,00



**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: 13/10/2011 09:33:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9700/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOCOM 60ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	320,00
4298/2010	9702/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - NOVARTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	483,00
<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>						
4389/2011	9698/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVOCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	332,00
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA</b>						
4091/2011	9242/0	2485 - ANNIBAL GONÇALVES COLCHOARIA ME	CERCADO PARA O BEBE - GALZERANO - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.145,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
4793/2011	10212/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO		IS-C	0/0	1.076,13





**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: 13/10/2011 09:33:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4792/2011	10213/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROF. DO AEE EM TECNOLOGIA ASSISTIVA NO PERIODO DE 03 A 06/10/2011 EM PORTO ALEGRE/RS - SAIDA: 02/10/2011 AS 8 HS E RETORNO: 07/10/2011 AS 20 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.076,13
<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>						
4026/2011	8888/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	PARABARRO LADO ESQUERDOLANTERNA DIANTEIRA - LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO;	IS-C	0/2011	430,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
229/2010	3894/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUN ICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PE RIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	708,00
229/2010	3906/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CHECHES MUN ICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PE RIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	2.950,00
229/2010	3907/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CHECHES MUN ICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PE RIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	708,00
229/2011	3908/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUN ICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MENICIPIO DE REGISTRO, PELO PE RIODO DE 12 MESES - PARA AS CRECHES - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	354,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA</b>						
229/2010	8839/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PR-G	63/2010	1.690,00





**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: 13/10/2011 09:33:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>			CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD'ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD'ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IO GURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO , PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25.398-7 SEE BB-			
229/2010	8838/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD'ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD'ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IO GURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REGISTR O, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAAC BB-	PR-G	63/2010	405,60
229/2010	8845/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS:CARNES, PEIXES, IOGU RTE E EMBUTIDOS - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MES ES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	405,60
229/2010	8846/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS:CARNES, PEIXES, IOGU RTE E EMBUTIDOS - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MES ES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	1.521,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA</b>						
2479/2011	8930/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	Reforço do Empenho nº 5872 - REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 018/2011, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.319,48
<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>						
1788/2011	4735/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA		IS-C	0/2011	12,86



**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: 13/10/2011 09:33:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: MARTELO - TRAMONTINA - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-						
<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>						
4027/2011	8891/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO E PARA-LAMA LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	900,00
4177/2011	9441/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DA PARTIDA E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	70,00
4374/2011	9672/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - PARA MANUT. DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA PERTENCENTES AO DEPTO DE EDUCAÇÃO, PARA REDUZIR O TRÁBALHO DE ROÇADAS NAS UNIDADES ESCOLARES- C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	7.998,00
4373/2011	9684/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RECONDICIONAMENTO DE ROTOR ALTERNADOR E SERV. DE MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	130,00
4606/2011	10011/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS LISAS DE MADEIRAS COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA CRECHE DO SERROTE - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.176,00
4607/2011	10012/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	588,00
4608/2011	10013/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA EMEF JOÃO BATISTA POCCHI JR. - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	588,00
4610/2011	10017/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DO MOTOVENTILADOR E CARGA DE GAS EM FREEZER ELETROLUX 1000 LITROS DA EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	328,00
4611/2011	10020/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DA BARRAÇA E CARGA DE GAS DO FREEZER DA CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	278,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA</b>						
754/2011	3846/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME		IS-C	0/2011	1.280,00



**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: 13/10/2011 09:33:22  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MANUTENÇÃO DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA - PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-						
<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>						
4102/2011	9239/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CANECA EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA PLASTICA, 200ML - EUCAPLAST - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	167,16
4178/2011	9442/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA 1141 12VLAMPADA 1034 12VLAMPADA 67 12V - CONCERTO DA PARTIDA E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	9,00
4367/2011	9673/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE VOLEI EM PVC COM ESPUMA COSTURADA, CAMARA BUTYL - STADUMBOLA DE PING PONG, COR BRANCA, PACOTE C/ 48 UNIDADESBOLA PARA FUTSAL (FUTEBOL D E SALAO), EM PVC, MIOLO SUBSTITUIVEL, COSTURA A MÃO, PESO 450G, CIRCUNFERENCIA DE 62CM - STADUMREDE DE VOLEI, NYLON, MALHA 12X12CM (1M DE ALTURA X 9,5M DE COMPRIMENTO) - PANGUERREDE DE FUTSAL, CONFECCIONADA NA MALHA 12CM C/FIO EM/3 EM PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE NAS MEDIDAS OFICIAIS 3M DE LARGURA X 2M DE ALUTA X 1M DE RECUO SUPERIOR - PANGUE - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	494,90
4366/2011	9674/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	ADESIVOS TERMOCOLANTES PARA TECIDOS - INTERVINNOVELO DE LÃ NO MINIMO 85% ACRILICO, CORES DIVERSAS 40GR - CORRENTEETAMINE PARA BORDAR, DE ALGODAO, LARGURA DE 1,40M - ESTILATEX - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	635,50
4366/2011	9675/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	COLA PARA TECIDO SOLUVEL EM AGUA 37G - REPAR - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARE S MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	11,00
4365/2011	9676/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	MEADA LINHA PARA BORDAR, CORES VARIADAS - CORRENTETOALHA DE ROSTO, CORES VARIADAS, LISAS COM OPÇÃO DE FAIXA PARA BORDAR 0,45 X 0,70CMTOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, COM OPÇÃO DE FAIXA PARA BORDAR 0,45 X 0,70CM - STADUMAGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZ Nº 02 - CORRENTEAGULHA PARA CROCHE NIQUELADA NUMEROS VARIADOS - CORRENTEAGULHA TRICO, PLASTICA Nº 10, 12 E 15 - ASLANAGULHEIROS, CONJUNTO DE AGULHAS DE VARIADOS TAMANHOS PARA COSTURA - IMPORTADOBOTOES COSTURAVEL, CORES VARIADAS, DIVERSOS FORMATOSNOVELO DE LINHA PARA CROCHE, ALG ODAO, CORES DIVERSAS - CAMILAPANO DE PRATO NA COR BRANCO, LISO 65CM X 39CM - GRAVADA - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ES COLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	878,50
4369/2011	9678/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CAMISETA COR VARIADA, LISA DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO, TAMANHO PCAMISETA COR VARIADA, LISA DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO , TAMANHO MCAMISETA COR VARIADA, LISA DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO , TAMANHO GCAMISETA COR VARIADA, LISA DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO , TAMANHO INFANTIL G - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	118,80
4372/2011	9683/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	141,80



**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: 13/10/2011 09:33:23  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4576/2011	9958/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ROLAMENTO 6202 - NSKROLAMENTO 6203 - NSKMANCAL DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPEPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PERSONALHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - CLOROMARAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ANCHIETACREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - DENTIL - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR, EMEF S E CRECHES MUNICIPAIS PELO PERIOD O DE 03 MESES - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0 / 2011	7.895,60
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01.555 - FICHA						
4193/2011	9523/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA PARA REUNIAO - MED. 0,74 X 2,00 X 0,94 METROSCADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA ESTOFADA, PRETO, 4 PES. - PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0 / 2011	1.036,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA						
4761/2011	10236/0	3045 - NOVA LINDOIA HOTEIS E TURISMO S/A	HOSPEDAGEM - DIARIA SINGLE + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + JANTAR - PARA DELEGADA DEBORA DE SOUZA LIMA, ELEITA PELA SOCIEDADE CIVIL, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM AGUAS DE LINDOIA/SP DE 04 A 07/10/2011 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-	IS-C	0 / 2011	564,00
<b>02.12.00.08.244.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> 02.12.00.08.244.0029.2101 - MANUT. Progr. Atend. População Situação Rua 02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.39.01.573 - FICHA						
4406/2011	9686/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0 / 2011	380,00



**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: 13/10/2011 09:33:23  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4375/2011	9693/0	153 - MITSUKO MAEJI - ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - CONTENDO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 01 MESA DE SOM C/ 8 CANAIS(MINIMO), 2 CXS DE SOM 150 WTS RMS, 4 MICROFONES S/ FIO , 8 CABOS P/ INSTRUMENTOS, 2 PEDESTAIS P/ MICROFONES E UMA TELA DE PROJEÇÃO MEDNDO 2,50 MTS - P/ PLENARIA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, NO DIA 09/09/2011 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI), AS 18 HS- DEPTO BEM ESTAR.- HOSPEDAGEM - EM APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ COM ENTRADA NO DIA 09/09/2011 E SAIDA NO DIA 10/09/2011 - P/ 03 PALESTRANTES DA PLENARIA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA, NO DIA 09/09/2011 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI) - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	210,00
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</b>						
255/2011	1731/0	2131 - MARIA AURORA DA SILVA COSTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
256/2011	1738/0	2713 - GICIANE MARQUES DE FREITAS	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
263/2010	1767/0	240 - MARISA MUNIZ DA SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
264/2011	1769/0	2133 - VIVIANE DOMINGUES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA</b>						
568/2011	5299/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNIC A PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJETO RENDA CIDADÃ - C/C 130.769 -X BB - RENDA CIDADÃ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - CONVITE 009/2011	CO-C	9/2011	10.210,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - 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>						
4246/2011	9586/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/2011	1.390,00



**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: 13/10/2011 09:33:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4543/2011	9872/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CICUITO CULTURAL PAULISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011 AS 20:00HS NO AUDITORIO DO CEC KKKK, COM O ESPETACULO SANFONIAS- DECEL. SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - AULA NO AUDITORIO DO KKKK - 1 MESA DE SOM, 2 CX AMPLIFICADAS, 4 MONITORES, 6 DIRECT BOX, 2 MICROFONES SEM FIO, 8 H0LOFORTES, 20M DE TRELHIÇA E CABOS/CONEXOES NECESSARIOS- PARA O EVENTO DVD JHON- DECEL.	IS-C	0/2011	790,00
<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>02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA</b>						
4002/2011	9595/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0/2011	59,90
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA</b>						
3814/2011	8637/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	LOCAÇÃO DE LAVADORA WAP - LOCAÇÃO DE UMA LAVADORA WAP 220V COM 10 METROS DE MANGUEIRA PELO PERIODO DE 10 DIAS PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATEN DIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	200,00
						----- 82.938,88 ----- 82.938,88

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



# 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: 13/10/2011 09:33:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

REGISTRO, 04 de Outubro de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO