



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

Data: 08/06/2011 18:01:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
151/2011	1959/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGU A DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	IS-C	0/0	227,84
2154/2011	5774/0	2878 - IPAT - INSTITUTO DE PESQUISAS A TRIB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA - SOBRE SERVIÇOS PUBLICOS PRESTADOS POR ESTE MUNICÍPIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	7.500,00
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
2722/2011	6445/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	800,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
139/2011	1551/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	REF. ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL A RUA HOSE ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALAS 13 E 14 - CENTRO REGISTRO	IS-C	0/0	220,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
427/2011	2043/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/0	200,00



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

Data: 08/06/2011 18:01:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON -LINE - REFERENTE ESTIMATIVA "PACOTE BASICO - RECORTES GRIFFON BRASIL" PARA QUE ESTA ENVIE AS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ON LINE POR 12 MESES - DEPTO JURIDICO.-			
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
20/2010	1533/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE AMBITO NACIONAL - DEPTO. DE FINANÇAS.-	IN-G	1/2010	36,20
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
3971/2010	4193/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSO - ENVELOPE - OFÍCIO - BRANCO - PREFEITURA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO FUTURA DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES - (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	PR-G	53/2010	28,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35.01.145 - FICHA						
1597/2011	4498/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO E PROJETO ESTRUTURAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO E PROJETO ESTRUTURAL PARA COBERTURA DA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	10.500,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
20/2010	1623/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	1/2010	3.771,65



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

Data: 08/06/2011 18:01:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.157 - FICHA						
20/2010	1638/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANOS.-	IN-G	1/2010	590,05
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	6289/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CASCALHO DE CAPA DE ROCHA - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	PR-G	58/2010	170.820,00
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
1/2010	3682/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRALOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NOMAXIMO 260 HOR AS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.	PR-G	1/2010	1.126,08
1/2010	3879/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MAQUINA S E EQUIPAMENTOS. PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS S ERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MAXIMO 260 HS T RABALHADAS MÊS, POR VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO - DEPTO DE OBRAS.	PR-G	1/2010	17.853,22
1/2010	5445/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	1/2010	22.169,70



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

Data: 08/06/2011 18:01:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
1961/2011	5307/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO.-	IS-C	0/2011	1.637,65
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
2071/2011	5439/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	REPARO DA BOMBA INJETORAARRUELA COM CALÇO - JOGOEIXO DA BOMBA INJETORAFILTRO DO DIESELALAVANCA DO REGULADORROLAMENTO DO BICOPISTAO DA BOMBA ALIMENTADORAMANCAL DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F 12000 PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	6.960,00
2262/2011	5697/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	RODA PARA CAMINHAORODA PARA MOTONIVELADORARODA PARA AUTOMOVELFRISO PARA CAMINHAOFRISO PARA MOTONIVELADORA - PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.414,65
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
2271/2011	5655/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	REPARO INJETORELEMENTO DA BOMBA INJETORAVALVULA DA BOMBA INJETORAA RRUELA E CALÇO - JOGOBICO INJETORDISCO INTERMEDIARIOPINO DE PRESSAOREPARO DO COPOBOMBINHA PALHETAPORCA DO BICOMOLA DA BOMBA INJETORAPISTAO AVANÇOCARCAÇA DA BOMBINHARETENTOR DA BOMBA INJETORAPESCADOR DA BOMBA INJETORAALAVANCA DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	80,00



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

Data: 08/06/2011 18:01:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE ARTE FINAL E DIAGRAMAÇÃO DO PANFLETO "CIDADE LIMPA" - FORMATO 15 X 21 CM - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA						
2267/2011	5662/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	Aquisição de: DISCOAquisição de: CRUZETAOLHAL ESTRIADO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LAVRALE - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	350,00
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
1928/2011	5275/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	MANUTENÇÃO DE TOBATTA - SERV. DE TROCA DO RETENTOR DA ALVANCA DO CAMBIO E DESMONTAR EMBREAGEM PARA FAZER LIMPEZA E REGULAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA TOBATTA 14CV - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	220,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÊC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
1271/2011	3966/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	PALMILHA COM APOIO DO ARCOLONGITUDINAL - REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO N° 12694 DE 25/11/2010 - PARA USO DA PACIENTE MIRIAM LUCIA PEREIRA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	85,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	56,96



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

Data: 08/06/2011 18:01:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO R DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	IN-G	1/2010	260,80
184/2011	1596/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COM O A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	11,62
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
4991/2011	2013/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO E REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.-	IS-C	0/0	330,40
4989/2011	2014/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFISEMA PULMONAR - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.-	IS-C	0/0	3.082,50
421/2010	4699/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANESTANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPANESTESICO TOPICO 4% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCUNHA DE MADEIRA DE CORES E TAMANHOS SORTIDOS - EMB C/ 100 - PHARMAINOXESPELHO CIRCULAR DE MÃO P/ PACIENTE, C/ 6CM DIAMETRO - FANTOFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19CM - ROLO DE 50M - BAMPACKFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - ASFEROLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQSPRAYPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - MAX CLEANSELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEALSOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - MAQUIRATAÇA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE CONTRA - ANGULO - MICRODONTTIRA DE LIXA INTER - PROXIMAL AÇO INOX, 6X170MM - EMB C/12UN - MICRODONTTIRA DE LIXA INTER -PROXIMAL EM POLIESTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO, 6X170MM - EMB C/150UN - INJECTATIRA DE MATRIZ INTER -PROXIMAL DE POLIESTER, 6X170MM - EMB C/50UN - K -DENT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	4.749,94
421/2010	5328/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - NEVEALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFT COTTONCAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPEL ÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA , VOL 1,5 L - DESCARPACK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	4.765,10
2037/2011	5359/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOCORREIA DO ALTERNADOR - E POLIA COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR D E AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	524,00
2038/2011	5362/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	24,00



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

Data: 08/06/2011 18:01:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2040/2011	5366/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	24,00
2070/2011	5398/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	476,00
2069/2011	5414/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	VIDRO DA PORTA - LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	266,00
2087/2011	5429/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9462 NA REVISÃO DE 15.000 KM - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	96,00
2087/2011	5430/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVISAO PROTETOR DO CARTERHIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9462 NA REVISÃO DE 15.000 KM - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	231,00
2144/2011	5480/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	JUNTA DO ESCAPEJUNTA DE ADMISSAOJUNTA DA TAMPA DE VALVULAJUNTA DO CABECOTERETENTOR DO COMANDORETENTOR DE VALVULAMANGUEIRA DE ARCORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.167,20
2187/2011	5602/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE EIXOBATENTE DA SUSPENSAOPINO DE CENTRO - FABRICAAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA USO DO ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.338,00
2345/2011	5780/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHASERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025 -7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	4.300,00
2343/2011	5781/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO ISOTÓNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % FRASCO 250ML - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	3.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
191/2011	1543/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	166,65
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	215,02
207/2011	1990/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL DA UBS CENTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C - 624025-7 CEF - MS PAB. DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	250,00
1512/2011	4468/0	1764 - DEVIK INFORMATICA E REPRESENTACOES	MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX - SERV. DE TROCA DA MANTA DO TECLADO, DIODO, CAPACITOR DA FONTE, REVISÃO E LIMPEZA GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX BROTHER 275 PERSONAL S/Nº U56474B2K188148 - PATRIMONIO PMR 17788 DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	95,00
1439/2011	5267/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	6,00



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

Data: 08/06/2011 18:01:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2037/2011	5360/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RODIZIO DE PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	304,00
2038/2011	5363/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CASTER O DE CAMBAGEM - L.D/L.E SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	224,00
2039/2011	5364/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	60,00
2040/2011	5367/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - L.D/L.E MONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	172,00
2144/2011	5482/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE CORREIA E JUNTAS, PLAINAR E ESMERILHAR VALVULA E LIMPEZA DO INTERCOOLER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.200,00
2307/2011	5745/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUKIT ALINHAMENTO/CAMBAGEMSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	225,00
2308/2011	5746/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 - P/ USO DO SETOR DE VISA E V.E.- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	35,00
2311/2011	5751/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 PARA USO DA AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	68,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
1824/2011	5270/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: ROTEADOR - WIRELESS, MARCA TPLINK - PARA USO NO PROJETO FARMACIA CENTRAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	198,50
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
2189/2011	5672/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - REFERENTE AO SERV. DE IMPRESSÕES E VEICULAÇÕES DE OUTDOORS DA CAMPANHA DO DIA DOS NAMORADOS PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.600,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE - REC.FED.						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05.404 - FICHA						
2814/2010	5451/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE		PR-G	48/2010	20.831,70



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

Data: 08/06/2011 18:01:10
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO CONFECCÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCÃO AO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE PROTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERIODO DE 04 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 - DEPTO DE SAUDE.			
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
1275/2011	4039/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNIDCONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO - A4 C/100 UNID - PRETOESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 7 C/100 UNID - TRANSPARENTEESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 9 C/100 UNID - TRANSPARENTEESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 12 C/100 UNID - PRETOESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 14 C/100 UNID - TRANSPARENTEESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 C/100 UNID - TRANSPARENTEESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 20 - PRETOESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 25 - PRETOESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 29 - PRETO. PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF (DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0/2011	373,56
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
198/2011	1503/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE D TRABALHADOR - EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	O IS-C	0/0	56,96
182/2011	1586/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DO CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR, EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	DE IS-C	0/0	21,52
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
1866/2011	5056/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	EXAME ENEMA OPACO - PARA ATENDER A PACIENTE ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - DEPTO DE SAUDE - - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/2011	360,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
1944/2011	5372/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2011	768,52



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

Data: 08/06/2011 18:01:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1945/2011	5373/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ACIDO SALICILICO 5%, UREIA, CLOBETASOL, ACIDO CAPRICO - 20GDIFOSFATO DE CLOROQUINA, ACIDO FOLICO, METILPREDNISOLONA, HIDROCLOROTIAZIDA, FA MOTIDINA - CAPSULANIMESULIDA, CARISOPRODOL, RANITIDINA - CAPSULAGLICOSAMINA, CONDROITINA, MELOXICAM, DEFLAZACORT, DIACEREINA - CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG - CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA, METILPREDNISOLONA, ASSOCIAÇÕES - CAPSULAAMITRIPTILINA 3,5MG - CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, TRAMADOL - CAPSULAMETOTREXATO 15MG - COMPRIMODIFOSFATO DE CLOROQUINA, MELOXICAM - CAPSULASILDENAFIL - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	554,24
2314/2011	5784/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	UREIA 10 + AC.SALICILICO 30 + CLOBETASOL 0,05 + LSD 5% + CREME BAS E KC - 100GRBENZOATO DE ESTRADIOL, MINOXIDIL, FLUTAMIDA, ALCOOL, ISOPROPI LICO - 60MLGLICOSAMINA, COMPLEXO B, CONDROITINA, MELOXICAM, DEFLAZACORT, DIACEREINA - CAPSULAUREIA CLOBETASOL, ACIDO CAPRICO, COLD CREAM 200GFAMOTIDINA 40MG + ALOPURINOL 150MG + PARACETAMOL 100MG + DICLOFENACO 50MG - CAPSULACARBONATO DE CALCIO EM PO - 300GCOLD CREAM 200G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	541,95
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
2314/2011	5787/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	MACRAGOL 3350 + BICARBONATO DE SODIO + CLORETO SODICO + CLORETO PO TASSICO - SACHESENNA ALEXANDRINA MILLER ASSOC. - 130G/ GELEIAPLANTA BEM - PO/ENVELOPEIMIPRAMINA CLORIDRATO 10 MG - COMPRIMIDOOFTANE COLIRIOCITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - CAPSULA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAU DE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	63,60
02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST. 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.413 - FICHA						
2344/2011	5789/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	7.980,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
2041/2011	5370/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERINGA DESCARTAVEL - CAPACIDADE 100UI - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.178-5 INSUMOS GLICEMIA BB.-	IS-C	0/2011	12,00



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

Data: 08/06/2011 18:01:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DA COORDENAÇÃO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
199/2011	1502/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGI LANCIA SANITARIA, PAM - EXERCICIO 2011- C/C: 62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	56,96
2041/2011	5371/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONSERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DE USO DA COORDENAÇÃO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	84,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
20/2010	2765/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONA IS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPE SAS DE ÂMBITO NACIONAL - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IN-G	1/2010	488,10
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS						
02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.475 - FICHA						
73/2009	1851/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANÁ DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	8/2009	200.000,00
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
1980/2011	5355/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A		IS-C	0/0	294,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 08/06/2011 18:01:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1980/2011	5358/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I) - KIT - PARA UTILIZAÇÃO PELO TECNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
1980/2011	5389/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	LESMICIDA METAREXBREAK RU - 1 LITRO - PARA UTILIZAÇÃO PELO TECNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	422,00
1980/2011	5389/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	COPO DOSADORBICO ANTI-DERIVA - PARA UTILIZAÇÃO PELO TECNICO AGRICOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	122,00
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
73/2009	1840/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	8/2009	261.836,56
73/2009	1842/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-	PR-G	8/2009	35.319,48
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA						
2278/2011	5669/0	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - 2,60 X 1,40 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2MANUTENÇÃO EM PORTAO - SERV. DE SOLDA - PARA MANUTENÇÃO DA EMEI BALAOZINHO VERMELHO - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.428,00
2254/2011	5689/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA, PINTURA EXTERNA, FECHAMENTO ABERTURA AR CONDICIONADO, IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIRO E TROCA 35 CALHAS DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.120,00
2255/2011	5692/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUZ E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, CONSTRUÇÃO POÇO DE 15 METROS COM TUBOS E INSTALAÇÃO DA BOMBA, PARTE HIDRAULICA DE POÇO AOS BANHEIROS, COZINHA, INSTALAÇÃO HIDRA, CHUVEIRO, REGISTRO COZINHA, REMOÇÃO MICTÓRIO, DEMOLIÇÃO PAREDE E INSTALAÇÃO DE PORTA DA EMEF "PEROPAVA" - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	7.625,00
2257/2011	5695/0	2881 - IVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR		IS-C	0/2011	7.231,00



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

Data: 08/06/2011 18:01:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, PARA A EMEI "CHAPEUZINHO VERMELHO" - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	281,76
02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S.						
02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.560 - FICHA						
1963/2011	5658/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT-DOOR - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2011 - PARA EVENTO DO CREAS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.800,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
2129/2011	5559/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	Aquisição de: LANCHE - (PÃO FRANCES, 1 FATIA DE PRESUNTO, 1 FATIA DE QUEIJO MUSSARELA E FATIA DE TOMATE C/ ORÉGANO) EMBALADO EM SAQUINHO PLÁSTICO, COR CRISTAL.-REFRIGERANTE CAÇULINHA 237 ML - SABOR GUARANA - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CREAS REFERENTE AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/2011	7.590,00
1989/2011	5566/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BOMBOM DE CHOCOLATE C/ RECHEIO DE BAUNILHA - ARCOR TORTUGUITADOCE TIPO BATATA DOCE - POTE - TONNY KELLYBALA DURA - RECHEIO DE FRUTAS - CONFIRMABALA DE IOGURTE - SABOR DE FRUTAS - CONFIRMA - PARA O CREAS, REFERENTE AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/2011	4.853,72
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05.565 - FICHA						
1964/2011	5309/0	1969 - RENATO ALEXANDRE DINIZ		IS-C	0/2011	720,00



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

Data: 08/06/2011 18:01:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE TEATRO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE TEATRO E OU EXPRESSÃO CORPO RAL - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.-			
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01.577 - FICHA						
205/2010	3602/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	PANDEIRO 10 - RABO DE ARRAIATABAQUE DE MADEIRA - RABO DE ARRAIA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO N° 71001.1 55764/2008-35 - CONTRAPARTIDA - BEM ESTAR SOCIAL -	PR-G	55/2010	3.229,71
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
205/2010	3603/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	BERIMBAU DE BIRIBA - RABO DE ARRAIARECO RECO DE BAMBU - RABO DE ARRAIAGOGO DE CASTANHA - RABO DE ARRAIACABAÇA VERNIZADA - RABO DE ARRAIACAPA PARA BERIMBAU - RABO DE ARRAIAREVISTAS DE TÉCNICAS DE PEDRARIAS - ESCALAREVISTAS DE TÉCNICAS DE ARTESANATO - ESCALADOBRA DE METAL - RABO DE ARRAIARAMI PARA CAPOEIRA - RABO DE ARRAIA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIROS VILA NOVA E EIJI MAT SUMURA. PROCESSO N° 71001.155764/2008-35 - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-	PR-G	55/2010	3.178,49
205/2010	3604/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SABONETE EM BARRA - FRANCISCOPO DESCARTAVEL 200 ML - CAIXA - COBRASCABO PARA VASSOURA - PCT COM 12 UNIDADES - JMP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO N° 71001.155764/2008 -35 - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-	PR-G	55/2010	240,00
205/2010	3605/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	TECIDO TIPO CETIM - CINERAMAFITA DE CETIM - METRO - PROGRESSO PAETE - PACOTE - GLADYSCHINELO DE DEDO - IPANEMAFIO DE NYLON N° 35 - ROLO - JADEAquisição de: FELTRO - SANTA FÉCORDA INFANTIL - CAPOEIRA - RABO DE ARRAIACORDA ADULTO - CAPOEIRA - RABO DE ARRAIACONES DE LINHA 2000 JARDAS - BOM FIO PEDRARIA TIPO LENTILHAS TAMANHO MÉDIO - GLADYSPEDRARIA TIPO GOTAS - TAMANHO GRANDE - GLADYSPEDRARIA TIPO PITANGUINHA - GLADYSPEDRARIAS TIPO LENTILHAS OU GOTAS - TAMANHO PEQUENO - GLADYSPEDRARIA TIPO BOLINHAS SEXTAVADAS - GLADYSPEDRARIA TIPO MIÇANGÃO - GLADYSPEDRARIA TIPO ARROZINHO - GLADYSPEDRARIA TIPO VIDRILHO - GLADYSPEDRARIA TIPO PITANGAS - GLADYSPEDRARIA TIPO CANUTILHO - ASLANZÍPERES PARA ROUPA - MEDID DE 1 MT - COATSTECIDO TIPO POPELINE LISA - CINERAMATECIDO TIPO VISCOSE - CINERAMATECIDO TIPO CHITÃO - CINERAMATECIDO TIPO POPELINE - CINERAMACALÇA PARA CAPOEIRA - ADULTO - TAM P, M e G - RABO DE ARRAIACALÇA PARA CAPOEIRA - INFANTIL - TAM 10, 14 e 16. - RABO DE ARRAIA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO N° 71001.155764/2008-35 - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-	PR-G	55/2010	6.577,35
205/2010	3608/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	55/2010	3.840,71



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

Data: 08/06/2011 18:01:11
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>LEITE CONDENSADO - LATA - QUALITÁCHA MATE - CAIXA - MULTI ERVAS REALCHA DE CAMOMILA - MATE REALCHA DE ERVA DOCE - MULTI ERVAS REALCAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - CABOCLOFARINHA DE TRIGO - QUALITÁFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - QUALITÁMILHO VERDE EM CONSERVA - QUALITÁOLEO DE SOJA - QUAITÁFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - OTKERSAL REFINADO - LEBREAGUA MINERAL - GALAO - 20LLEITE INTEGRAL - LITRO - ELEGÉACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MÁGICOARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - QUALITÁBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CREAKERS - 400G - MARILANEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - QUEROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 100GR - OTKERFUBA - PACOTE 500GR - QUALITÁMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - MAGUARYSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR UVA - FRASCO/500ML - MAGUARYERVILHA - 200GR/LATA - QUALITÁGELATINA EM PÓ - QUALITÁBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - ZABETTIAÇUCAR REFINADO - 1K - QUALITÁOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - QUALITÁMARGARINA VEGETAL C/ SAL - POTE C/ 500G - DORIANADOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA - POTE 400 GRAMAS - AVARÉGUARDANAPO DE PAPEL 27X22 CM - KITCHENREFRESCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES - PCT 45 GRAMAS - CAMPVINAGRE - FRASCO 750 ML - CASTELOMASSA PARA BOLO SABORES DIVERSOS - PCT C/ 459 GR - D. BENTA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO N° 71001.1 55764/2008-35 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-</p>						
<p>02.12.00.08.244.0027.2223 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2223.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2223.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2223.3.3.90.39.05.605 - FICHA</p>						
1988/2011	5576/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA - FAIXA MEDINDO 0,70 X 7 M EM POLIETILENO ADESIVADA - INCLUI INSTALAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	3.000,00
1988/2011	5577/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA - CONFEÇÃO DE FAIXA COLORIDA MEDINDO 0,70 X 4,50 EM POLIETILENO ADESIVADA - PARA O DESFILE DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	900,00
<p>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</p>						
244/2011	1654/0	238 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CATIB	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CORTE DE CABELO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
245/2011	1657/0	539 - KATIA REGINA FLORENCIO SILVA		IS-C	0/0	448,00



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

Data: 08/06/2011 18:01:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D PANIFICAÇÃO - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 130769-X BB.-	E		
246/2011	1662/0	1964 - MARIA MADALENA PEREIRA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
247/2011	1665/0	1968 - EDNEI DA SILVA CRUZ	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CAPOEIRA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	432,00
248/2011	1671/0	663 - ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CORTE E COSTURA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
249/2011	1676/0	337 - RONILDA ANTUNES DA SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D ARTESANATO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	E IS-C	0/0	480,00
252/2011	1683/0	1980 - ANGELA DENISE DE LIMA ABREU	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	560,00
251/2011	1699/0	1962 - MARIA TELMA DIAS DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTESANATO COM RECICLÁVEIS - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
250/2011	1709/0	330 - DEBORA SOUZA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTESANATO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
253/2011	1711/0	1970 - MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MANICURE - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
254/2011	1729/0	242 - SILVIO RICARDO DE OLIVEIRA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D MUSICALIZAÇÃO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769- X BB.-	E IS-C	0/0	432,00
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
257/2011	1739/0	2711 - DOMINIQUE PEREIRA MOLON	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
258/2011	1755/0	1967 - DEUSANA CORREA NUNES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MANICURE - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
259/2011	1759/0	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	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	540,00
260/2011	1762/0	1304 - MARCIA FERREIRA PAZ DE LARA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTES - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	336,00
261/2011	1764/0	973 - GILSON DE JESUS SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	432,00
262/2011	1765/0	2118 - RAFAEL COIMBRA NETO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS - 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
266/2011	1773/0	2712 - MARIA SALETE ALEXANDRE ANTUNES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
1845/2011	5012/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT		IS-C	0/2011	3.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 08/06/2011 18:01:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA O ESPETÁCULO TEATRAL " CONTANDO CAUSOS" DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MAIO NO ANFITEATRO DO KKKK - DEPTO DECEL.-</p> <p>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</p>						
20/2010	1629/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IN-G	1/2010	37,20
<p>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</p>						
165/2011	1645/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - EXERCÍCIO 2011.-	IS-C	0/0	1.958,06
1595/2010	6181/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVREARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNIIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB - 17 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -1 1 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRAT. DE SERV. DE ARBITRAGEM DEST. AOS CAMPEONATOS(CAMP. MUN. DE FUTSAL, CAMP. MUN. DE FUTEBOL, JOGOS DO IDOSO, JOGOS INTER - BAIRROS, JOGOS ESCOLARES -SEMPA, TORNEIO DE DAMAS, TORNEIO DE TÊNIS DE MESA E TORNEIO DE XADREX), A SEREM REALIZADOS NO MUN. DE REGISTRO, DURANTE PERÍODO DE 12 MESES-DECEL	PR-G	22/2010	6.670,98
<p>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</p>						
2125/2011	6186/0	2900 - MANTOVANI EMPREENDIMENTOS E PART		IS-C	0/0	7.730,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 08/06/2011 18:01:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - P/ USO NO AUDITÓRIO DE PALESTRAS DA EXPO TRANSPORTE VALE DO RIBEIRA E FESTA DO CAMINHONEIRO DE REGISTRO,SEN DO 4 APARELHOS DE 90.000 BTUS CADA, DE ACORDO C/ A LEI Nº 1.136 DE 03 D E MAIO DE 2011 - FUNSSOL - REFERENTE AO EMPENHO Nº 5230 DE 29/04/2011 EMPENHADO COM RAZÃO SO CIAL INCORRETA E ESTORNADO CONFORME CI Nº 180/2011.-			896.261,86
						896.261,86

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, 06 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO