



**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: 24/10/2011 08:44:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
258/2010	70/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI	.PAGAMENTO REFERENTE AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES - CURSOS: CONTROLE DIMENSIONAL,COPIADOR DE CHAPAS OFF SET,DESENHISTA DE PAGINAS PARA WEB,EXCEL AVANÇADO,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX ME IO OFICIAL IMPRESSOR OFF SET EM MAQUINA MONOCOLOR, OPERADOR DE MICROCOMPUTADO R E PRODUÇÃO GRAFICA - RETORNO: 26/01/2010 ÀS 22:00 H.-	IS-C	0/0	14.668,57
<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>						
1479/2011	4451/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRª. PREFEITA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	226,20
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
4509/2011	9892/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 5W30, FILTRO DE AR, KIT RÉVISÃO, BRAÇADEIRA, ANTEPARO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PARA RÉVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATEND. A MULHER - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	60,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
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: 24/10/2011 08:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA</b>						
435/2011	2602/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	187,74
436/2011	2603/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	230,28
437/2011	2605/0	270 - VALDEMIR VICTOR	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	121,20
438/2011	2606/0	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	60,60
439/2011	2608/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	218,16
442/2011	2614/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	169,44
443/2011	2615/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	327,16
444/2011	2617/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	133,32
2814/2011	6716/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	109,08
3910/2011	8722/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIV OS FISCAIS - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	290,88
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA</b>						
26/2009	4715/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTABIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2009 - PROCESSO N° 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	10/2009	3.330,00
<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>						
4648/2011	10006/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME		IS-C	0/2011	677,60



**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: 24/10/2011 08:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4648/2011	10007/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - 2,20 X 1,40 - PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO- CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - 0,70 X 0,70 - PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/2011	110,25
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA</b>						
26/2009	4716/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTABIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2009 - PROCESSO N° 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIA.	CO-C	10/2009	3.330,00
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
4448/2011	9830/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - INDICATIVO DE 70 X 1,50 PARA COLOCAR EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL E EM FRENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTAS E JUROS- DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS- D.T.C.A.	IS-C	0/0	230,00
3971/2010	10015/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSO - ENVELOPE - OFÍCIO - BRANCO - PREFEITURA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO DE FINANÇAS.-	PR-G	53/2010	84,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
1042/2011	3690/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME		IS-C	0/0	500,00



**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: 24/10/2011 08:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2419/2011	8540/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O DEPTO DE OBRAS PELO PERIODO DE 1 ANO- LIMPEZA DE BOCA DE LOBOLAVAGEM DE RUA E AVENIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E L AVAGENS DE RUAS E AVENIDAS, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.-	CO-C	20/2011	20.800,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
1880/2011	8318/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	17/2011	322,80
3426/2011	9401/0	3016 - C.C.A. DO BRASIL LTDA. - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - HOLAMBRACARNE BOVINA - TIPO ACÉM - FRIVASA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, EMBUTIDOS E PEIXES, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	29/2011	1.068,00
4079/2011	9438/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	LAMINA MADEIRA 12X6 DPP - CÓD. DW 4804LAMINA VIDRO 6X10/14 DPP - CÓD. DW 4845LAMINA FERRO, AÇO 6X14 DPP - CÓD. DW 4808LAMINA MATERIAIS RESISTENTES DIVERSOS 12X14 DPP- CÓD. DW 4838LAMINA CHAPA FINA DE MEDIA DUREZA 6X24 DPP - CÓD. DW 4813 - PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA SABRE MARCA DEWALT DC -385-BR MODELO XRP - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	434,00
4424/2011	9849/0	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MADOGLIO ME	ABACAXI - PEROLAAGRIAO - MAÇO GRANDEALFACE CRESPAALHO GRANDEBANANA NANICA CLIMATIZADAaquisição de: BATATA - MEDIA BENEFICIADAaquisição de: BERINJELABETERRABA EXTRACEBOLA MÉDIACENOURA MÉDIACHEIRO VERDECHUCHU MÉDIOCOUVE - MAÇO GRANDECOUVE FLORLARANJA PERAMAMAO FORMOSAMAMAO PAPAIAaquisição de: MANGAAquisição de:MELANCIAPEPINO JAPONESPIMENTAO VERDEREPOLHO LISO EXTRARUCULA - MAÇOaquisição de: TANGERINALARANJA TIPO MEXERICAMANDIOCA MÉDIAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOLARANJA TIPO PONCANAaquisição de: MAÇA - FUGI - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE 30 DIAS-	IS-C	0/0	1.623,10
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
4425/2011	9775/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	165,00
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA</b>						
1919/2011	6540/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.		CO-O	18/2011	26.660,44



**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: 24/10/2011 08:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - Execução de serviços de tapa buraco- RECURSOS PRÓPRIOS						
<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>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA</b>						
164/2010	1712/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS- CONTRATO Nº 124/2010	TP-C	21/2010	44.292,67
164/2010	2809/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2010, EM MAIS 24,56 %. (DPTO DE OBRAS SERVIÇOS URB ANOS E RURAIS - ATPD).	TP-C	21/2010	10.879,11
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
4248/2011	9528/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEU - R13 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
4495/2011	9902/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA EXTERNA DA BANDEJA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSÃO - DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	656,00
4498/2011	9903/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DO FUSILLAMPADA H-7Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	24,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
4498/2011	9904/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	30,00



**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: 24/10/2011 08:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DAS LAMPADAS E SUPORTE FUSIL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
<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	9572/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - 120ML - FRASCO - PRAT DONADUZZI - 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 26179-3 BB - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	852,50
4314/2011	9630/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4315/2011	9632/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 181163-X BB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	6,30
1022/2011	10023/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANC ETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	8/2011	6.119,00
1385/2011	10045/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - - LABOR IMPORTSONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANISONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - BIOSANILAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACKTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	1.479,17
1385/2011	10046/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 30X7MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	144,00
1385/2011	10047/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	550,98
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA</b>						
4314/2011	9631/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	123,46



**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: 24/10/2011 08:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4315/2011	9633/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIRO SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 181163-X BB - DEPTO DE SAUDE. SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 181163-X BB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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>						
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 PERÍODO DE 12 MESES - C/C - 624025-7 CEF - MS PAB. DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	250,00
4721/2011	10063/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - DIAGNOSE DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	100,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
2349/2010	8251/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/13 - JINYU PNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	43/2010	1.207,24
3944/2011	8789/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SEMI EIXO (ARVORE) DIANTEIRA LADO DIREITO SEMI EIXO (ARVORE) DIANTEIRA LADO ESQUERDO FECHADURA DA PORTA TRASEIRA INTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	3.940,00
2349/2010	9624/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 185R 14 - HANKOOK - AQUISIÇÕES DE PNEUS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	43/2010	476,78
3403/2011	9896/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEÍCA E NORMOLIPÍDICA. FONTE DE PROTEÍNA DE 50% PROTEÍNA DE SORO DO LEITE E 50% DE CASEINATO DE POTÁSSIO. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400G. - NUTLEN 1.0 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA (MÍNIMO 2G/100ML), PRESENÇA DE ÁCIDOS GLÚTAMICO E DHA, 80% DE PEPTÍDEOS E 20% DE AMINOÁCIDOS. EMBALAGEM DE 400G. - ALFARÉ FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA C/ 100% LACTOSE. C/ PREDOMINÂNCIA DE CAS E INATO. EMBALAGEM DE 400G. - NAN PRO 1-REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PER. DE 12 MESES, P/ AQUIS. DE SUPLEM. ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES C/ P RESCRIÇÃO MÉDICA P/ TRATAMENTO ATRAVÉS DE ALIMENT. ESPECIAL E BALANCEADA, ORAL OU ENTERAL, PELO DEPTO DE SAUDE-P/ ATENDER PACIENTES DE DIETA BALANCEADA C/C 267-2 CEF.	PR-G	32/2011	9.923,20
4591/2011	9950/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	433,86



**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: 24/10/2011 08:44:19  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4668/2011	10093/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FERRO QUELATO GLICINATO - FRACONETECIPROEPTADINA 0,8 + COABAMAMIDA 0,2 XAROPE - FRASCODIVALPROATO DE SODIO 125MG - FRASCOIMIQUIMODE - SACHEBACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- FLUDROXICORTIDA CREME/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	86,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</b>						
1951/2011	7132/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	EXAME DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	PR-G	20/2011	63,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
1022/2011	10048/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.178-5 INSUMOS GLICEMIA BB (CONTRAPARTIDA)-	PR-G	8/2011	8.400,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4298/2010	9147/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO- C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	1.500,00
4298/2010	9701/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS		PR-G	56/2010	1.297,28



**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: 24/10/2011 08:44:19  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4669/2011	10094/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ESPIRAMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO - SANOFI AVENTIS - 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. CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDOPROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	499,92
<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>						
4671/2011	10096/0	198 - EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H.	LEITE BEBELAC 1 - LATA - PARA USO DOS BEBES RECEM NASCIDOS DE MÃES PORTADORAS DE HIV/AIDS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624023-0 FNS-AIDS CEF.-	IS-C	0/2011	3.846,15
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05.419 - FICHA</b>						
4539/2011	9923/0	576 - TELE DIU LTDA - EPP	ELETRO CAUTERIO - BP PLUS 100, EMAI - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS- PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	855,80
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
13/2011	6854/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS.DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE AR;FILTROS DE COMBUSTIVEIS;FILTROS DE ÓLEO;ESTOPA;ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS;E TAMBO R DE GRAXA.OS VEICULOS DA FROTA MUN., PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO-C/C 265-6 EDUC./2011 CEF.-	PR-G	5/2011	1.885,40
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
220/2011	1500/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	192,52



**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: 24/10/2011 08:44:19  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME- C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.			
<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>02.10.00.12.306.0009.2093 - 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>						
2484/2011	9559/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	700,00
2484/2011	9560/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	4.375,00
2484/2011	9561/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	934,50
2484/2011	9564/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	763,00
2484/2011	9565/0	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.925,00
2484/2011	9571/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	19.600,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>						
230/2010	2766/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-O	25/2010	9.186,38
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
4489/2011	9878/0	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA - ME		IS-C	0/2011	1.300,00



**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: 24/10/2011 08:44:19  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4609/2011	10014/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO, CAIXA DE AGUA E CALHAÇÃO DE SUPORTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'ÁGUA DE 2000L E CALHAÇÃO DA EMEF DO BAIRRO GUAVIRUVA- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0 / 2011	588,00
4712/2011	10102/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	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 CRECHE NOVO MUNDO- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - LEVAR 50 ALUNOS DE EMEF KESAO KASSUGA DO BAIRRO SERROTE PARA SETE BARRAS NO PARQUE ECOLOGICO CARLOS BOTELHO , DIA 27/09/2011, SAIDA DO BAIRRO SERROTE AS 07:30HS E RETORNO DE SETE BARRAS PREVISTOS PARA AS 13:00HS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	700,00
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA</b>						
244/2011	1575/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	375,94
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	158,44
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
2349/2010	2932/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	43 / 2010	245,60



**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: 24/10/2011 08:44:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PNEU 185R 14 - HANKOOKPNEU 175/70/13 - JINYU - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-			
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01.575 - FICHA			
4701/2011	10210/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJ, 568 - CENTRO, DESTINADO AO CRAS CENTRAL PERIODO DE SETEMBRO/2011- DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	2.100,00
						----- 219.449,22 ----- 219.449,22

**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

REGISTRO, 10 de Outubro de 2011

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