



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: 18/07/2011 09:47:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
140/2010	514/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO DECEL-	CO-O	40/2010	32.392,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5001 - FICHA						
2239/2010	460/0	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - SEP 3428/10 - C/C 13.001.226-9 NC.-	TP-O	16/2010	23.987,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA						
64/2010	1267/0	2449 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTD	.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE MAIS 22,0592% - CONTRATO Nº 69/2010 - PROCESSO Nº 64/2010 - C/C 111 -0 CEF - ILUM. PÚBLICA. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	TP-O	4/2010	54.924,60
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2/2011	3571/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	1.500,00
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 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
2637/2011	6469/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		IS-C	0/0	220,00



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: 18/07/2011 09:47:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - CENTRO REGISTRO/SP - REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011 A 01/2012, COM VENCIMENTO NO DIA 10. - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.			
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	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.-	IS-C	0/0	200,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
107/2010	6784/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPELIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX MULTI -USOSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELAAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANT E E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1 000 FOLHAS - MAYOR - Ref. 0,6286% do 2º termo aditivo ao Pregão n.º 031/2010 - Aquisições de saneantes e utensilios de limpeza, para atender a demanda dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	31/2010	4.083,10
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
67/2010	6690/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	21/2010	47,93



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: 18/07/2011 09:47:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA			CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - BICRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACRINIL - Para aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 12 meses - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - RECURSOS PRÓPRIOS.			
2617/2011	6528/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE AUTENTICADORA DE CHEQUE - DE USO DA SEÇÃO DE TESOURAIRA RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/2011	290,00
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
3509/2010	4724/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - DEPTO DE FINANÇAS.-	PR-G	49/2010	3.732,00
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 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
59/2008	2802/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 92/2008, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MÊSES, SEM ALTERAÇÃO. (DPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	PR-G	7/2008	15.028,80
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 02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA						
409/2011	2415/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS		IS-C	194/2011	0,00



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: 18/07/2011 09:47:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
2444/2011	5866/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	GLOBO PLASTICO - GRANDE - ESFERA - PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	840,00
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
847/2010	5864/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-C	13/2010	13.448,27
1861/2008	7171/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	CO-C	20/2008	4.258,71
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 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	1724/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONARIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DENOMINADO ZONA AZUL - CONTRATO Nº 123/09 - C/C212-5 CEF	TP-C	5/2009	30.078,43
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						
80/2009	5310/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO ALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
210/2010	5291/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT		PR-G	58/2010	20.250,00



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: 18/07/2011 09:47:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 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 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
471/2011	2668/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 PS1TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60 PS1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES.- SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 10.00R20SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 17 5- 70R13CONserto DE PNEU 900X20CONserto DE PNEU 7.50X16CONserto DE PN EU 185 R14CONserto DE PNEU 11.00X22CONserto DE PNEU 13.00X24CONserto DE P NEU 17.5X25CONserto DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONserto DE PNEU 14.9X28CONserto DE PNEU 205/70 R15CONserto DE PNEU 14.00X24 - PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - GARAGEM MUNICIPAL.-	IS-C	0/2011	0,00
02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01.217 - FICHA						
2172/2011	6826/0	2924 - MANOEL CARNEIRO DA SILVA NETO ME	CARRETA REBOQUE - RODOVIARIA, MEDINDO 2 X 1, 1 X 40, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 500KG - GUARDAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS RECLINAVEIS E REMOVIVEIS - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIAS - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	1.950,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 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 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
325/2011	2418/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONserto DE PNEU 14.9X28 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	IS-C	204/2011	0,00
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
2884/2011	6844/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/2011	159,00



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: 18/07/2011 09:47:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 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						
2719/2011	6574/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE APTAMIL SOJA 2 - LATA C/ 400GR - PARA USO DOS PACIENTES GABRIEL BUACHAK E GUILHERME VIANA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.462,50
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						
329/2011	2421/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	CONCERTO DE PNEU 225/75 R15CONCERTO DE PNEU 205/70 R15CONCERTO DE PNEU 175/65 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	206/2011	0,00
2526/2011	6372/0	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PESADO PARA VAN DUCATO PLACA DJP 6126, LOCAL: POSTO BREDA KM 394 NA CIDADE DE MIRACATU/SP, DESTINO: GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP, PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	400,00
2526/2011	6374/0	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PESADO PARA VAN DUCATO PLACA DJP 6126, LOCAL: SÃO VICENTE/SP, DESTINO: AUTO ELETRICA SASSAKI EM REGISTRO/SP, PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.050,00
2867/2011	6765/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - RETIFICA DO VIRABREQUIM, POLIMENTO E BANHO QUIMICO, RETIFICA DO CABEÇOTE COM TROCA DE 4 GUIAS, RETENTORES E VALVULAS - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2011	350,00
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						
2322/2011	5860/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2011, SENDO 8 HORAS POR DIA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	720,00
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 FARMACÉUTICA 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						
40/2010	2997/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	40/2010	2.390,00



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

Data: 18/07/2011 09:47:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	6780/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDO - HIPOLABORESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - COMPRIMIDO - EMSNIMESULINA 100MG - COMPRIMIDO - SANVALHIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA + DAPIRONA SÓDICA) 10MG+250MG - DRÁGEAS - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFs - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 - CEF	PR-G	56/2010	391,20
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						
4298/2010	6821/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - 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 - C/C 624024- 9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	1.770,00
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
2914/2011	6847/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 8CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 10CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 14CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 16CAMISETA DE MALHA - TAMANHO 18CAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - MALHA POLIVISCOSE, GOLA REDONDA, FIO 30, COR BRANCA, MANGA CURTA, SILKADO FRENTE (SEIS CORES) PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO NO PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E ENTORPECENTES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	5.028,01
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						
221/2011	1511/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	2.249,78



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: 18/07/2011 09:47:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.						
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
2889/2011	6862/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFEÇÃO DE BANNER - MATERIAL PLÁSTICO COLORIDO MEDINDO 1,00M X 1,50M - PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ESCOLA ABERTA", ATENDENDO AS UNIDADES ESCO LARES MUNICIPAIS: EMEF "PREF. JOSE DE CARVALHO", EMEF "JOÃO BATISTA POÇI JUNIOR" E EMEF "PREF. JOSINO SILVEIRA" - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
3509/2010	6966/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	49/2010	7.333,50
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA						
69/2011	1649/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MESES DE JANEIRO A JULHO/2011.-	IS-C	0/0	8.719,94
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 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA						
4054/2010	6872/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2010 DE 19,83%, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-O	64/2010	20.722,14
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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
821/2011	2971/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	545,00



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: 18/07/2011 09:47:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-			
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA			
2836/2011	6729/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALSELO DA CARÇAÇABOMBA DE OLEOCAPA DO TUCHO - JOGOJOGO DE VELALATA CAMISA MODERNALATA PROTETORA DA CAPA DO TUCHOJOGO DE BRONZINA COMANDO - SDTTAMPA DO DISTRIBUIDORJOGO DE ANEISCORREIA DO ALTERNADORPOLIA VIRABREQUIMJOG O PINO DO PISTAOCOMANDO STD - PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI FURGÃO PLACA CPV 1804 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.009,00
			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			
324/2011	2417/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175 -70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 185 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	203/2011	0,00
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA			
2831/2011	6708/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CARÇAÇA, VIRABREQUIM, 4 BIELAS, JAQUETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI FURGÃO PLACA CPV1804 DE USO DO PROGRAM A VIVA LEITE DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	590,00
			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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA			
2819/2011	6710/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	237,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 18/07/2011 09:47:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2905/2011	6822/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 6 METROS, EM PVC - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES, QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011 NA PRAÇA BEIRA RIO - RECURSOS PRÓPRIOS SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA - FAIXAS MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO - AS FAIXAS SERÃO UTILIZADAS PARA INFORMAR OS MORADORES DA RUA MIGUEL ABY AZAR SOBRE A INTERDIÇÃO DA RUA NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 DURANTE A INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL.	IS-C	0/2011	237,50
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						
2473/2011	6370/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA O ESPETÁCULO MUSICAL "SCHYZOPHONIC" DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	4.250,00
2818/2011	6687/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA ATENDER O PROJETO GURI (COLAÇÃO DE GRAU) NO DIA 02 DE JULHO NO AUDITORIO KKKK DA 09:00 AS 18:00 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.200,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
107/2010	6838/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITAPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - KING - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTO S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DECEL.	PR-G	31/2010	92,70
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						
2756/2011	6686/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÔ SUB 11 E SUB 13, NO DIA 02 DE JULHO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.000,00
2899/2011	6809/0	2922 - LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES - EPP	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO VIA INTERNET - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE JUDO, QUE SERÁ REALIZADO EM REGISTRO/SP NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011 NO GINÁSIO MARIO COVAS - DECEL.	IS-C	0/2011	5.000,00
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
2222/2011	6638/0	88 - LUCIANA RAMOS ME		IS-C	0/0	510,00



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: 18/07/2011 09:47:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO LUBRIFICANTE PARA TROMPETECREME LUBRIFICANTE PARA TROMBONE - POTE COM 30GR - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL - DECEL.			
<p>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - 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>						
1289/2011	4109/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO PARA USO DO FUNSSOL NAS CAMPANHAS DECORRER DE 2011 (BANNER INFORMATIVO 1,70 X 0,70 METROS E FAIXA DE POLIETILENO 0,70 X 7 METROS (FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE).	NO RUA EM	IS-C	0/0
						1.450,00
						----- 283.970,59 -----
						283.970,59

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, 12 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO