



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 TECNICA, 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 |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| <p>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.-</p> | | | | | | |
| <p>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</p> | | | | | | |
| 471/2011 | 2668/0 | 542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS | 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 |
| <p>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</p> | | | | | | |
| 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 |
| <p>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</p> | | | | | | |
| 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 |
| <p>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</p> | | | | | | |
| 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 Nº 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 SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO 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