



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: 16/06/2011 17:11:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Junho 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
4009/2010	843/0	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS LTDA ME	.SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO DO CENTRO SOCIAL URBANO - DEPTO DECEL-	CO-O	61/2010	6.413,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - TRANSITO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06.5010 - FICHA						
56/2008	436/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB - 4º TEMO ADITIVO - CONTR. Nº 096/2008 - PROC. 56/2008 - CONVITE Nº 20/2008 - DEPTO DE OBRAS - C/C Nº 653 -6 - NOSSA CAIXA.-	IS-C	0/0	3.580,63
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - 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						
140/2011	1553/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	178,34
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
1656/2011	6750/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	26,46



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: 16/06/2011 17:11:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1656/2011	6754/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Ref. a recolhimento de OMSS do pessoal em auxilio doença do Deptº de Administração - competencia maio/2011. Ref. a contribuição do passivo atuarial pessoal da Administração- Competencia Maio/2011.	IS-C	0/0	10,86
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 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
2226/2011	5556/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: BUCHAAquisição de: BUCHA 14SUPORTE DE ESCOVABENDIX D E PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2098- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	186,40
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
143/2011	1557/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	687,10
2226/2011	5557/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUPORTE MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2098 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	50,00
2606/2011	6411/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA EMISSÕES DE CERTIDÕES DE MATRICULAS DE IMOVEIS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	520,75
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
5019/2008	1930/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.880,68
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
56/2008	6187/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		CO-C	20/2008	678,08



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: 16/06/2011 17:11:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
2467/2011	6158/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO EMBREAGEM, RETIFICA DO VOLANTE E MÃO DE OBRA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	397,00
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA						
1656/2011	6749/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Ref. a recolhimento de OMSS do pessoal em auxilio doença da Prefeitura Municipal de Registro - competencia maio/2011.	IS-C	0/0	382,56
1656/2011	6752/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Ref. a contribuição do passivo atuarial pessoal do Deptº de Obras em auxilio doença - Maio/2011.	IS-C	0/0	157,04
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
1/2010	5445/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CÂMINHÕES, TRATOR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO.-	PR-G	1/2010	2.041,02
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2206/2011	5579/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	48,30



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: 16/06/2011 17:11:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2011	5581/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TOMADA ENGATE DA CARRETALAMPADA - 69Aquisição de: LENTE 025 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.			
2208/2011	5587/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LANTERNA SETA DIANTEIRAAquisição de: BUZINACHAVE DE ALERTALAMPADA - FAROLRELE DE SETALAMPADA 1141INTERRUPTOR DE RE. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - DPTO MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	234,70
2203/2011	5613/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição: RELE PISCALAMPADA - FAROLCHAVE DE LUZ. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70- 29 - DPTO MUN. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	71,58
2204/2011	5615/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHICOTE DO DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	14,50
2205/2011	5619/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CONJUNTO RETIFICADORROLAMENTO 6202ROLAMENTO 6203JOGO DE ESCOVAROTO R DO ALTERNADORJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	192,70
2298/2011	5739/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PIVO LIMPADOR - PARABRISA LADO ESQUERDOPIVO LIMPADOR - PARABRISA LADO DIREITOBARRA DO LIMPADOR PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	234,68
2299/2011	5741/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: ENGATE - CARRETA Aquisição de: LANTERNA - DE PLACA Aquisição de: LENTE - GF 025LAMPADA - 69CHAVE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	197,86
2300/2011	5742/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: LENTE 020Aquisição de: LENTE - 25 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB PLACA CPV 1767 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	22,80
2430/2011	5809/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA 1176 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	5,00
2431/2011	5811/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICOAquisição de: BUCHAPARAFUSO DO AUTOMATICOCHAVE DE SETATE RMINAL BATERIAMIOLO CONTATO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F 12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	237,70
			REGULADOR VOLTAGEMTERMINAL BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	51,00
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 - TESOUREIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
2206/2011	5580/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TOMADA, LÂMPADA E LENTE DA CARRETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	20,00
2207/2011	5584/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LANTERNA, BUZINA, CHAVE DO ALERTA, LÂMPADA, RELE E INTERRUPTOR. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - DPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	80,00
2208/2011	5590/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA NO FAROL. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - 29 - DPTO MUN. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	30,00
2204/2011	5617/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	40,00
2205/2011	5621/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 16/06/2011 17:11:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2298/2011	5740/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. ELETRICO NO LIMPADOR DE PARABRISA C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS.			
2300/2011	5743/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. ELETRICO DE TROCA DE LAMPADA, LANTERNA, LENTE, CHAVE DE SETA E ENGATE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	50,00
2430/2011	5810/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE TROCA DE LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	20,00
2431/2011	5812/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO MOTOR DE ARRANQUE, CONTATO E CHAVE DA SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F 12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	100,00
			SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	15,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
36/2010	2020/0	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - 7º TERMO ADITIVO DE MAIS 4 MESES AO CONTRATO Nº 106/2007, COM ATUALIZAÇÃO PELO IPC- FIP - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	TP-C	2/2007	77.293,75
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA						
2268/2011	5650/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: BUZINA - BI BIAquisição de: LAMPADA Aquisição de: FUSIL - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND AZUL TT 3840 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	39,20
2366/2011	5754/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TERMINAL BATERIAROLAMENTO 6303REGULADOR 034 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA VALMET 685 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	50,30
2368/2011	5756/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BOBINA DE CAMPOSUPORTE DE ESCOVAJOGO DE ESCOVAJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	506,84
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						
2269/2011	5651/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	50,00



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: 16/06/2011 17:11:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2270/2011	5653/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND AZUL TT 3840 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	30,00
2367/2011	5755/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA DIV 7648 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	110,00
2369/2011	5757/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. ELETRICA, INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E CARGA NA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA VALMET 685 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	50,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
1656/2011	6747/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Ref. a recolhimento de OMSS do pessoal em auxilio doença do Deptº de Saúde - competencia maio/2011.	IS-C	0/0	983,93
1656/2011	6748/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Ref. a contribuição do passivo atuarial do pessoal em auxilio doença do Depto de Saude - competencia maio/2011.	IS-C	0/0	403,90
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						
274/2011	2449/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CRACHA COM CORDAO EM PVC COR AZUL - P/ USO DO DEPTO DE SAUDE, PSF E DEMAIS SETORES DESTA DEPARTAMENTO- C/C 624025-7 CEF	IS-C	93/2011	357,00
1165/2011	3849/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PENTE DE MEMORIA DDR II - 1GB - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/0	178,00
421/2010	4696/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	POMADA C/ RIFAMICINA SV SODICA 1,5MG; 21-ACETATO DE PREDNISOLONA 5,0MG - EMB C/ 10G - RIFOCORTSUSPENSÃO OTOLOGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	319,20
421/2010	5329/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11- SOLIDORALCOOL 70 % LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - MIYAKO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	730,00
140/2010	5509/0	2500 - EXITO MONTAGENS & COMÉRCIO LTDA		PR-G	6/2010	46,72



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: 16/06/2011 17:11:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2188/2011	5638/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX -300 COMPATIVEL NOVA - COLORPRINT 300 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, C ARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS PARA USO NA IMPRESSORA EPSON LX- 300 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE , PELO PERIODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 624025-7 PAB CEF.	IS-C	0/2011	4.577,60
421/2010	5796/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	JUNTA DO MOTOR - JOGOJUNTA DO CARTER COM DEFLETORJOGO DE ANEISTAMPA DO RADIADORJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOMBOMBA DE OLEORETENTOR DO VOLANTEVALVULA TERMOSTATICACOMANDO DE VALVULA - ORIGINALTUCHO DE VALVULAJOGO DE BALANCIMTAMPA DE VALVULA - DE PLASTICO - ORIGINALAquisição de: RADIADORBOMBA DE AGUABOBINA DE IGNIÇAOCEBOL INHA DE OLEOPISTAO COM ANEIS - JOGORETENTOR DO COMANDOCOXIM DO MOTORENGRENAGEM DA PONTA DO VIRABREQUIMSSENSOR DE AGUASUORTE DA DIREÇÃO DO ALTERNADORVARETA DO NIVEL DE OLEOMANGUEIRA DA BOMBA DE AGUAMANGUEI RA DA TAMPA VALVULA PEQUENA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	12/2010	195,50
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						
2247/2011	5583/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DTP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	25,00
2248/2011	5586/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DAS LAMPADAS E RELE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	20,00
2240/2011	5604/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA (SERVIÇO DE ALTERNADOR) PLACA DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	40,00
2241/2011	5612/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCI A PLACA DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (SERVIÇO DA PARTE ELÉTRIC A E SOCORRO PARA O VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA)- C/C 624025-7 CEF - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	200,00
2313/2011	5777/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	10,00
2412/2011	5806/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	10,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
38/2011	1834/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0/0	95,00



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: 16/06/2011 17:11:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CAP S ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-			
			02.09.00.10.302.0008.2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05.373 - FICHA			
2175/2011	5846/0	2888 - ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC	PCI MOTHERBOARD - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR INFOWAY ST4262 WIN 7 PROFESSIONAL DG ITAUTEC PARA USO DO CAPS- DEPTO DE SAUDE - C/C 624026-5 CAPS CEF.-	IS-C	0/2011	284,12
			02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39.05.375 - FICHA			
2175/2011	5847/0	2888 - ITAUTEC SA - GRUPO ITAUTEC	MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM DESLOCAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR INFOWAY ST4262 WIN 7 PROFESSIONAL DG ITAUTEC PARA USO DO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624026-5 CAPS CEF.-	IS-C	0/2011	361,00
			02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA			
2176/2011	5538/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO "LEPTOSPIROSE" - IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G/M², F.FINAL 15 X 21CM, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, QUANTO PROFILAXIA E CONHECER OS PRINCIPAIS SINTOMAS DE LEPTOSPIROSE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	490,00
			02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA			
2411/2011	5804/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MOTOR DE ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/2011	50,00
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOUREO 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	1.924,33



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: 16/06/2011 17:11:57
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

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.						
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
248/2011	1598/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA E ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	508,07
2375/2011	5763/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	80,00
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3915/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - AD ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EM EFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MES ES - P/ AS ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO MÉDIO - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	845,00
229/2010	3918/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - AD ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO - SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EM EFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MES ES - PARA AS EMEFS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	1.521,00
229/2010	3919/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - AD ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EM EFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MES ES - PARA AS EMEIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	405,60
229/2010	3922/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	2.279,50
229/2010	3923/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	4.020,00



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: 16/06/2011 17:11:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	3924/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481 CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MENICPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	2.279,50
229/2010	3925/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481 CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MENICPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	1.210,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA						
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	33.023,59
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.469 - FICHA						
252/2011	1641/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.026,98
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
253/2011	1561/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	4.119,67



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: 16/06/2011 17:11:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
			02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA			
246/2011	1581/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	936,20
			02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA			
243/2011	1573/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPE RIOR - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.940,62
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA			
238/2011	1530/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHE S - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.181,74
			02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA			
2422/2011	5816/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROJETOR DE IMAGEM - PARA USO NA EMEF OLGA CLIVATTI - C/C 265 -6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.398,00
			02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA			
2642/2010	6194/0	2686 - EDITORA DIDÁTICA SUPLEGRAF LTDA		TP-C	20/2010	32.598,74



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: 16/06/2011 17:11:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA			MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA EDUCACAO INFANTIL - INCLUINDO CAPACITACAO DOS PROFESSORES - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157/2010 DE 9,73 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EDUCACAO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCACAO.			
239/2011	1526/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCACAO. - DEPTO. DE EDUCACAO.	IS-C	0/0	1.112,30
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	616,83
155/2011	1571/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	3.029,61
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
140/2010	2757/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - MASRTER 93 - C9361 WBCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 92 - C 9362 WBCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3745, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 28 - C8728ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3745, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 27 - C 8727ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1410 PRETO - COMPATIVEL NOVO - MASTER 21 - C9351ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1410 - COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - MASTER 22 - C9352ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 840 C COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - MASTER 17 - C6625ACARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 840 C PRETO COMPATIVEL - NOVO - MASTER 15 - C6615NLCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE J 3680, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 21 - C9351ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE J 3680, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 22 - C9352AB - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORA S E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 20.178 -2 PROJETO SENTINELA BB.-	PR-G	6/2010	4.301,40
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						



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: 16/06/2011 17:11:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
452/2011	1974/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO N° 005/11 DE 19/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 CRIFF BB.-	IS-C	0/0	850,00
451/2011	2024/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO N° 011/2011 DE 26/01/2011 - C/C 20.179-0 APAE BB.-	IS-C	0/0	9.180,00
883/2011	3051/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL - CONV. N° 012/11 DE 15/02/2011 - CONV. FEDERAL C/C 20.175-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.550,00
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
460/2011	1973/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL CONVENIO N° 001/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 26.168-8 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BB.-	IS-C	0/0	5.850,00
459/2011	2023/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL CONVENIO N° 006/10 DE 19/01/11 - CONVENIO ESTADUAL - AGENCIA 6985-X - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL - CONV. N° 014/11 DE 15/02/2011 - CONV. ESTADUAL C/C 130.768-1BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL - CONV. N° 003/11 DE 17/01/2011 - CONV. ESTADUAL C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOUREIRO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA						
454/2011	1968/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 009/11 DE 24/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 002/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 004/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 007/11 DE 19/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRAPARTIDA.-	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		IS-C	0/0	3.200,00



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: 16/06/2011 17:11:58
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
882/2011	3050/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 010/11 D E 26/01/11 - DEPTO BEM ESTAR.- ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL - CONVENIO N° 013/11 DE 15/02/11 - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	2.400,00
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 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
2470/2011	6159/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, COM O ESPETACULO "CONTANDO CAUSOS", EM 1/8 DE PAGINA COLORIDA- DECEL.	IS-C	0/2011	350,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
2199/2011	5696/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - DE REGISTRO A SANTOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PERTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTOS - IDA E VOLTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	2.600,00
2199/2011	5698/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - DE REGISTRO A CAJATI PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PERTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE CAJATI - IDA E VOLTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	800,00
2199/2011	5700/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - DE REGISTRO A PERUIBE PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PERTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE PERUIBE - IDA E VOLTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.800,00
2199/2011	5701/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - DE REGISTRO A CANANÉIA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PERTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DECANANÉIA - IDA E VOLTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.600,00
						----- 261.081,54 -----
						261.081,54

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



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: 16/06/2011 17:11:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PR-E	-					
PR-G	-					
TP-C	-					
TP-O	-					

REGISTRO, 15 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO