



**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: 21/07/2011 09:32:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA</b>						
4691/2010	1174/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	.AÇUCAR REFINADO - COMETAARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - TIO ROMÃOCAFE - PACOTE COM 500GR - BRASILEIROEXTRATO DE TOMATE - QUEROFARINHA DE MANDIOCA - 1KG - YOKIFUBA - PACOTE 500GR - YOKIFARINHA DE TRIGO - DONA BENTAFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - NOBILISMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - ORSIOLEO DE SOJA - 900ML - LIZASAL REFINADO - CISNESARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - COQUEIRO - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.176-6 BB.-	IS-C	0/2010	7.891,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA</b>						
4271/2010	1408/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	.OBRAS ARAPONGAL - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA EMEF Profª CECILIA S. DE OLIVEIRA - C/C 229 -0 CEF - EDUCAÇÃO/2010 INF. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	CO-O	68/2010	6.310,73
4271/2010	1409/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	.SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NA EMEF PROF CECILIA S DE OLIVEIRA - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA EMEF Profª CECILIA S. DE OLIVEIRA - C/C 229 -0 CEF - EDUCAÇÃO/2010 INF. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	CO-O	68/2010	335,33
4271/2010	1410/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA EMEF Profª CECILIA S. DE OLIVEIRA - C/C 229 -0 CEF - EDUCAÇÃO/2010 INF. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	CO-O	68/2010	22.741,70
4271/2010	1412/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	.SERVIÇO DE REFORMA - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL E CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO DE AGUA NA EMEF Profª CECILIA S. DE OLIVEIRA - C/C 229 -0 CEF - EDUCAÇÃO/2010 INF. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	CO-O	68/2010	7.563,75
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA</b>						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANAaquisicao de: ACELGAALFACE CRESPATATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDEAquisição de: CENOURAAquisição de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHAAquisição de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	5.753,67
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						



**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: 21/07/2011 09:32:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
2850/2011	6736/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3745 DE USO DO PRO CON - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	65,00
2970/2011	7110/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS PRETO/BRANCO, COLORIDAS, PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4, PARA USO DO GABINETE, PROCON, CRAM E JUNTA MILITAR.	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
3050/2011	7102/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA CARTERAquisição de: ROTORCABO DE IGNIÇAO TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	255,30
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
2606/2011	6411/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	CERTIDÃO DE MATRÍCULA - ESTIMATIVA PARA EMISSÕES DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMOVEIS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	62,49
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
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	1.604,10
27/2009	6678/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TC E, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	254,72
3115/2011	7158/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/0	288,00



**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: 21/07/2011 09:32:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA</b>						
2531/2011	6405/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	GESSO - SACO 1KROLO DE LA CARNEIRO - 10CM - CONDORROLO DE LA DE CARNEIRO - 20CM - CONDOR - PARA USO DA EQUIPE DE TRANSITO MUNICIPAL - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	56,95
36/2011	6454/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO DE OBRAS/ATPD.	PR-G	12/2011	417,84
4433/2010	6579/0	2758 - NEW MASTER TINTAS LTDA	BALDE DE TINTA BRANCA PADRÃO 3.09BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AREA CENTRAL DA CIDADE - C/C 202-1 SANT. - TRANSITO MULTAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	57/2010	13.568,00
4433/2010	6586/0	2758 - NEW MASTER TINTAS LTDA	BALDE DE TINTA 3.09 AMARELA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AREA CENTRAL DA CIDADE - C/C 202 -1 SANT. - TRANSITO MULTAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	57/2010	4.200,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
36/2011	6459/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA DBA 2075 - DEPTO DE OBRAS/ATPD.	PR-G	12/2011	311,40
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
113/2010	5272/0	2585 - L.A. YAGUIU - M.E.		PR-G	36/2010	15.412,90



**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: 21/07/2011 09:32:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
94/2010	6167/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO - 8 FUROS - OLARIACAL - SACO 20 KG - CHIMELLIPREGO 18X27 - GERDAUBARRA DE FERRO 5/16 - VOTORAMPREGO 15X15 - GERDAUBARRA DE FERRO 1/4 - VOTORAMBARRA DE FERRO 3/8 - VOTORAMBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - MOURAPREGO 17 x 27 - GERDAUARAME RECOZIDO nº 18 - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS GARA GEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	29/2010	9.415,00
2432/2011	6359/0	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE A	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTERNOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	1.690,00
36/2011	6425/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	CESTO EM FIBRA DE VIDRO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E PODA DE ÁRVORES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	12/2011	23.645,03
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros d e gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura M unicipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS/ GARAGEM -RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	120,66
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
36/2011	6420/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros d e gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura M unicipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - P/ USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	1.898,88
36/2011	6434/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTI VA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA M UNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BEMBEIROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	12/2011	3.213,06
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
2573/2011	6368/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	750,00



# 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: 21/07/2011 09:32:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2902/2011	6813/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE POLIMENTO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO AT - 149 PLACA BSV 3015 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	120,00
2953/2011	6852/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERV. MÃO DE OBRA ELETRICO E CARGA DE BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -44 PLACA CDV 4156 - CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	400,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA</b>						
164/2010	1712/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - CONTRATO N° 124/2010	TP-C	21/2010	44.292,67
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2546/2011	6354/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	BOMBA HIDRAULICAJUNTA DA BOMBAREPARO DO LEVANTE - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	3.145,90
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
2264/2011	6652/0	2915 - ROMULO AVILA DA SILVEIRA FILHO ME	SACO TIPO BIG BAGS DE RAFIA - CAPACIDADE PARA 1000 KG, COM ALÇA - Para uso na Coleta Seletiva - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	3.750,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA		IS-C	0/2011	1.000,00



**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: 21/07/2011 09:32:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01.235 - FICHA</b>						
2533/2011	6450/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTE FINAL E DIAGRAMAÇÃO DE PANFLETO SOBRE A "COLETA SELETIVA MUNICIPAL" - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	80,00
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA</b>						
36/2011	6429/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	PR-G	12/2011	792,48
3001/2011	7196/0	2935 - MARIA MADALENA PEREIRA	CAFE COMPLETO - CAFÉ SERÁ PARA OS DOIS DIAS DE EVENTO DE MANHÃ E TARDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 E 02/07/2011, CONTENDO: CAFE, LEITE, CHA, SUCO DE JUÇARA COM BIOMASSA, BOLO DE RODA, TAPIOCA, TORTA DE LEGUMES, PAES DIVERSOS, BOLOS DIVERSOS - TODOS OS PRATOS SERÃO PREPARADOS COM BIOMASSA DE BANANA VERDE - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2011	1.200,00
3002/2011	7197/0	2937 - MARIA ESTER GUEDES	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ALMOÇO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/07/2011, REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO LOCAL DO EVENTO, CONTENDO: SALADA DE ALFACE, COUVÉ, AGRIÃO E TOMATE (ORGANICO), ARROZ BRANCO, FEIJÃO COM BIOMASSA, FRANGO AO MOLHO COM PALMITI PUPUNHA, SUCO NATURAL DE LARANJA COM BIOMASSA - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.200,00
3003/2011	7198/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ALMOÇO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/07/2011, REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO LOCAL DO EVENTO, CONTENDO: SALADA DE ALFACE, COUVÉ, AGRIÃO E TOMATE (ORGANICO), ARROZ BRANCO, FEIJÃO COM BIOMASSA, FRANGO AO MOLHO COM PALMITI PUPUNHA, SUCO NATURAL DE LARANJA COM BIOMASSA - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.200,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
36/2011	6461/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	6.281,96



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

Data: 21/07/2011 09:32:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	113,92
1789/2011	4747/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO EM CALÇADA - DO ESF ARAPONGAL OESTE E ESF CAIÇARA - COM SERVIÇO DE CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE E INTERNO É PISO DE C ONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO INCLUINDO LASTRO DE BRITA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	3.925,60
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
2745/2011	6545/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 2 AO DIA POR 20 DIAS - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV.PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
1200/2011	5268/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REPARO - REFERENTE A BANCADA DE ARDÓSIA PARA A SALA DE VACINA, CURATIVO E PESO E PINTURA DA SALA DO ESF AGROCHÁ - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEMIOLÓGICA CEF.-	IS-C	0/0	750,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
3195/2011	7463/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE		IS-C	0/0	1.048,50



**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: 21/07/2011 09:32:11  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3196/2011	7464/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.-	IS-C	0/0	1.048,50
3197/2011	7465/0	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	IS-C	0/0	1.048,50
3288/2011	7566/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - *REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME C.I.N° 349/2011 - SUP(MLIR) DME - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.048,50
3379/2011	7652/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3378/2011	7653/0	2526 - NADIA CRISTINA DOS SANTOS MENDES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3377/2011	7654/0	2525 - MARIA GIRACELIA DA CRUZ WOSNIAK	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3376/2011	7655/0	561 - MARIA JOSÉ DE MELO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3375/2011	7656/0	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3374/2011	7657/0	642 - MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3373/2011	7658/0	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41





**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: 21/07/2011 09:32:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3372/2011	7699/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE)-			
3371/2011	7700/0	2522 - CRISTINA LEITE SHINMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	193,41
3370/2011	7701/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	193,41
3366/2011	7702/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	546,21
3368/2011	7703/0	562 - GENI RAMOS RIBEIRO	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	601,47
3367/2011	7704/0	2531 - BEATRIZ MARIA RIBEIRO MARTINS	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	728,28
3366/2011	7705/0	2520 - MARIA SALETE RAMOS	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	728,28
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
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	1.017,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA</b>						
3198/2011	7466/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS		IS-C	0/0	1.100,00



**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: 21/07/2011 09:32:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS FUNCIONÁRIAS LU CIMARA MUNIZ FERREIRA, ALESSANDRA VITALLI E MARIA LUIZA S. I. REBELLO QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ - LETRAMENTO EM BARUERI/SP DE 18 A 22 /07/2011 COM SAÍDA: 17/07/2011 E RETORNO: 23/07/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
2349/2010	5452/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 215.75 R 17.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - BRIDGESTONE M714 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	43 / 2010	6.527,40
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
213/2010	2811/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78 ) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNID ADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPIN O JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERIN A - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIGRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO - EMEFS.	PR-G	59 / 2010	3.364,57
213/2010	2813/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME		PR-G	59 / 2010	6.289,99



**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: 21/07/2011 09:32:11  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/201 DA ANVISA.ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001AGRIÃO - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001.ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHU CHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUBE - FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINAFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LIMÃO TAYTI - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELÃO AMARELO - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINOS JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIGRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO - CRECHES MUNICIPAIS.			
6/2011	6484/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY -Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emeis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	9.716,00
6/2011	6504/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTLE NESTONSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO M ÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	8.011,00
6/2011	6536/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	1/2011	7.990,50



**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: 21/07/2011 09:32:11  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>						
230/2010	2766/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-O	25/2010	25.270,95
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>						
2109/2010	3770/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTACABO FLEXIVEL 2,5 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICACABO FLEXIVEL 4 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICACABO FLEXIVEL 6 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICAFIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - SPEEDCHUVEIRO DUCHA 5400W - 220 V - FORUSICHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - FAMEFIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STEFIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - METALCAPFITA ISOLANTE - 10 METROS - SUMOLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - ECPLAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUXLAMPADA MISTA 250/200W - EMPALUXSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - LUMIBRASTOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 QSE BB.-	PR-G	28/2010	6.640,67
137/2010	5447/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - ELDORADOLIXEIRA PLASTICA COM TAMPAS E PEDAL - 25 LITROS - JSN - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO NA EMEF LEIB DAS NEVES, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	41/2010	81,42
<b>02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA</b>						
3200/2011	7557/0	2518 - LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO-EPP		IS-C	0/2011	4.199,00



**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: 21/07/2011 09:32:11  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA</b>						
246/2011	1581/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLA S TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	602,67
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
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	164,25
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EX ERCCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	1.100,19
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	56,96
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA</b>						
137/2010	2438/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO		PR-G	41/2010	426,96



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

Data: 21/07/2011 09:32:11  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	2443/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	COPO DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200ML - NADIRPRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO, COR AMBAR, EM VIDRO - DURALEXXICARA DE CHÁ COM PIREAS, EM VIDRO, COR AMBAR - 180ML - DURALEXXICARA PARA CAFÉ COM PIREAS, EM VIDRO - 80ML - DURALEX - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CREAM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 PROJETO SENTINELA BB.- PURIFICADOR DE AGUA PARA INSTALAÇÃO EM TORNEIRA - LORENZETTI - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CREAM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 PROJETO SENTINELA BB.-	PR-G	41/2010	99,73
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05.567 - FICHA</b>						
2622/2011	6682/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	GELADEIRA DUPLEX - ELETROLUX 346 LITROS - PARA USO DO CREAM - RECURSOS: C/C 20.178-2 - BANCO DO BRASIL	IS-C	0/2011	3.260,00
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
2976/2011	7111/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	POLIA VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	160,00
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05.579 - FICHA</b>						
2426/2011	6299/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE -CONTRAT.DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO P/ PARTICIPANTES DO EVENTO FORUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE REGISTRO-PETI-PROG.DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL -NO DIA 07/06/2011 -PARA 75 PESSOAS-ALMOÇO:REFEIÇÃO COMPOSTA POR 3 TIPOS DE SALADAS, 3 PRATOS QUENTES,ACOMPANHAMENTOS,02 TIPOS DE SOBREMESAS E REFRI INCLUSO -DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.	IS-C	0/0	1.942,50
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA</b>						
2835/2011	6728/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/2011	900,00



# 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: 21/07/2011 09:32:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CABEÇOTE DO MOTOR MODERNO - PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI FURGÃO PLACA CPV1804 - RECURSOS PRÓPRIOS			
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</b>						
36/2011	6432/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS DO DECEL.	PR-G	12/2011	1.153,25
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
165/2011	1645/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - EXERCÍCIO 2011.-	IS-C	0/0	237,96
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
2474/2011	6656/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 10CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 12CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 14CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 16CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 18CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 20CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 22CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 24CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 26CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 28CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 30CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 32CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 34CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 36CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 38CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 40CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 42CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 44CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 46CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 48CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 50CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 52CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 54CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 56CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 58CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 60CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 62CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 64CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 66CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 68CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 70CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 72CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 74CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 76CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 78CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 80CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 82CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 84CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 86CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 88CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 90CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 92CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 94CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 96CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 98CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 100	IS-C	0/2011	616,80
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
2799/2011	6684/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/2011	4.200,00



**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: 21/07/2011 09:32:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2798/2011	6685/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA "CASA DE CULTURA RIBEIRINHA" DAS 16:00 HS AS 23:00 HS NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS LOCAÇÃO DE PALCO - PALCO 5X5 DE PLATAFORMA PANTOGRAFICA COM ESCADA DE ACESSO - PARA A INAUGURAÇÃO DA "CASA DE CULTURA RIBEIRINHA" DAS 16:00 HS AS 23:00 HS NO DIA 01 DE JULHO DE 2011. - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.700,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</b>						
315/2011	2424/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - PARA O VEICULO 0 KM FIAT/UNO MILLE ECONOMY 1.0 ANO 2010 DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	IS-C	195/2011	248,34
1739/2011	5031/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDROINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR - 1 PEÇA FIXA DE REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPERADO NA MEDIDA DE 1,00 X 0,80 E 1 PORTA DE VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPERADO MEDINDO 1,30 X 2,27 COM MATERIAL E INSTALAÇÃO - PARA USO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	1.326,50
						----- 305.750,26 -----
						305.750,26

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS





# 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: 21/07/2011 09:32:12

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 15 de Julho de 2011

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