



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
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA						
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
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
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
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
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
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						



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
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
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
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
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
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
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
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 - TESOIRO						
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	1.604,10
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
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						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA						
2531/2011	6405/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	GRESSO - 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
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
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
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
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
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
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
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
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
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						
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
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA						
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
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
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
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
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
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
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
02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01.235 - FICHA						
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
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
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
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
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
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						
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
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
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
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - 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						
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
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 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
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
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
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
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
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.-			
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
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
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 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
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 MÉDIO 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 P ARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMEN TAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
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	25.270,95
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
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, DESTINAD OS À MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO 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 TAMP A E PEDAL - 25 LITROS - JSN - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO NA EMEF LEIB DAS NEVES, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	41/2010	81,42
02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA						
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
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 ESCOLA S TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	602,67
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	164,25
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 - TESOURO 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 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
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						
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 ÁGUA 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
02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05.567 - FICHA						
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
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
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
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
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
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA						
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: 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
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
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