



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: 25/08/2011 08:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Agosto de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - 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 | | | | | | |
| 2799/2010 | 477/0 | 57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME | .EXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA A CRECHE DO CENTRO E DO AGROCHÁ - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 229-0 EDUCAÇÃO/2010 CEF.- | IS-C | 0/0 | 650,00 |
| 67/2010 | 595/0 | 1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE | .LIVRO ATAS C/ 100 FLS - PAUTALIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - PAUTAFITA PARA MAQUINA DE ESCREVER - OLIVETPINCEL MARCA TEXTO AMARELA. - JAPAN STAMPAPAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JAPAN STAMPAPONTADOR LÁPIS, C/ DEPOSITO - CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES COM 04 CORES SORTIDAS - CISCAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - PACOTE COM 25 UNIDADES - GOLDEN KRAFTBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - DATAPELPAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - TERMOPRINTBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - MERCURPILHA PEQUENA ALCALINA AA2 - TUBO CONTENDO 30 UNIDADES - RAYOVACPILHA PALITO AAA RECARREGÁVEL - PCT COM 2 UNID - PANASONICLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - TAMOIOCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA C OR AZUL - MENDINDO 115 X 17 - CAIXA ENTENDO 12 UNIDADES. - GOLLERPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MENDINDO 115 X 17 - CAIXA ENTENDO 12 UNIDADES. - GOLLERPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MENDINDO 115 X 17 - CAIXA ENTENDO 12 UNIDADES. - GOLLERPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MENDINDO 115 X 17 - CAIXA ENTENDO 12 UNIDADES - GOLLER.CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - FABER-CASTELEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA MEDINDO 15 cm X 2 cm - CARBRINKTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - OFFICE CILIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, S EM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - PAUTACANETA PARA RETROPROJETOR - COM 06 CORES SORTIDAS - MEDINDO 130 mm DE COMPRIMENTO POR 9 mm DE DIAMETRO - PILOTETIQUETA AUTO-ADESIVA, BRANCA, 215.9X279.4MM, C/ 100FLS. - POLIFIXLAMINADO DE PVC, AUTO ADESIVO, AMARELO 45CMX10M. - PLASTIFIC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 229-0 EDUCAÇÃO/2010 CEF.- | PR-G | 21/2010 | 141,54 |
| 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 ITALIANAaquisição de: ACELGAÁLFACE CRESPABATATA 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 | 11.470,19 |

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



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: 25/08/2011 08:32:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|-------------|-----------|----------|
| 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 1992/0 | 4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A | REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DO GABI DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS. | NETE E IS-C | 0/0 | 3.560,97 |
| 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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA | | | | | | |
| 3961/2011 | 8828/0 | 3003 - ADILSON CARLOS DOS SANTOS PINTO | DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TREINAMENTO NO SISTEMA CECAM - SAIDA: 02/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 03/08/2011 AS 11 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 209,70 |
| 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 | | | | | | |
| 145/2011 | 1562/0 | 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 | 1.397,46 |
| 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 | | | | | | |
| 3509/2010 | 8262/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAI S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | PR-G | 49/2010 | 369,00 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA | | | | | | |
| 3509/2010 | 4724/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | | PR-G | 49/2010 | -487,50 |



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: 25/08/2011 08:32:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA | | | | | | |
| 3480/2011 | 7832/0 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - RUCURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS. | IS-C | 0/0 | -13,36 |
| 3481/2011 | 7842/0 | 518 - IDELINE APARECIDA PECORI | REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS "MIÚDAS" P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "A" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.- | IS-C | 0/0 | -51,00 |
| 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA | | | | | | |
| 127/2010 | 7782/0 | 1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO MASTERCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.- | PR-G | 39/2010 | 748,18 |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA | | | | | | |
| 3712/2011 | 8553/0 | 2920 - LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORI | INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA OS FUNCIONARIOS JARBAS BORGES COSTA JUNIOR E IDELINE A. PECORI - CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS - NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011 - HOTEL GOLDEN PARK EM CAMPINAS/SP - DEPTO DE FINANÇAS - D.T.C.A. | IS-C | 0/0 | 1.380,00 |
| 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 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA | | | | | | |
| 3997/2011 | 8817/0 | 886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO | | IS-C | 0/0 | 529,92 |



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: 25/08/2011 08:32:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 3998/2011 | 8818/0 | 1936 - EDSON SIMAO DA SILVA | DESPESAS DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA 17/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 20/08/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS.- | IS-C | 0/0 | 264,96 |
| 4044/2011 | 8851/0 | 800 - JOSE BOJCZUK | DESPESAS DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA 29/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 30/08/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS. DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRAPROAB, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SAIDA: 17/08 AS 09HS E RETORNO: 18/08/11 AS 23HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | IS-C | 0/0 | 264,96 |
| 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 | | | | | | |
| 36/2011 | 8166/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA A BASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | PR-G | 12/2011 | 4.519,74 |
| 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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA | | | | | | |
| 132/2011 | 1534/0 | 4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A | ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA P/ O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/0 | 1.732,07 |
| 158/2010 | 1577/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 2.545,60 |
| 160/2011 | 1579/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 1.397,47 |
| 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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA | | | | | | |
| 107/2010 | 7691/0 | 1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE | ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUMEPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - KING - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, P/ ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | PR-G | 31/2010 | 56,67 |
| 107/2010 | 7697/0 | 1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE | | PR-G | 31/2010 | 152,30 |



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

Data: 25/08/2011 08:32:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA | | | | | | |
| 566/2011 | 2900/0 | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME | CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - TECBRILLIMPADOR AUTOMOTIVO TIPO LIMPA PNEUS PRETINHO - FRASCO C/ 500ML - TECBRIL - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZ A LTDA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 75,00 |
| 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA | | | | | | |
| 210/2010 | 2886/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.- | PR-G | 58/2010 | 809,24 |
| 210/2010 | 7845/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.- | PR-G | 58/2010 | 2.432,47 |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA | | | | | | |
| 1/2010 | 3682/0 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU | LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRALOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NOMAXIMO 260 HOR AS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. | PR-G | 1/2010 | 6.955,80 |
| 1/2010 | 5445/0 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU | LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO.- | PR-G | 1/2010 | 4.645,08 |
| 1/2010 | 6176/0 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU | | PR-G | 1/2010 | 914,94 |



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: 25/08/2011 08:32:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| Reforço do Empenho nº 3682/0 - DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVIÇOS. | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA | | | | | | |
| 3346/2011 | 8172/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | EXTENSÃO SOLDA 201 -6PARAFUSO SEXTAVADO MA 05X20MMPARAFUSO SEXTAVADO MA 05X25MMPORCA MA 05MMCHAVE CANHAO 8MMCHAVE COMBINADA 10MMCHAVE COMB INADA 15MMSACA FILTRO L -18 F1SACA FILTRO 18LBROCA DE AÇO RÁPIDO 9/64BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/32BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4SOQUETE 1/2 X 10 ESTRIADODISCO DESBASTE 7REDUÇÃO DE SOQUETE 1" X 3/4 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 220,13 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA | | | | | | |
| 3204/2011 | 7623/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS. | IS-C | 0/0 | 1.397,47 |
| 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA | | | | | | |
| 127/2010 | 7683/0 | 1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S | CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1020, COMPATÍVEL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDO S NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES. | PR-G | 39/2010 | 231,25 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA | | | | | | |
| 2109/2010 | 7735/0 | 2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT | | PR-G | 28/2010 | 128,95 |



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: 25/08/2011 08:32:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|--------|
| 2109/2010 | 7738/0 | 2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT | SIFAO SANFONADO -MARCFLXFECHADURA DE EMBUTIR COM TAMBOR - SOPRANO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO , PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DÉPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - SOPRANODISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SOPRANOFIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - METALCAPLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - ECPLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - ECPREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO , PARA USO DO SETOR D E MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | PR-G | 28/2010 | 905,79 |
| 02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA | | | | | | |
| 4013/2011 | 8822/0 | 1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 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 | | | | | | |
| 140/2010 | 5506/0 | 1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S | TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 - MASTER AR5015 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, C ARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSOR AS PARA USO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE , PELO PERIODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 624025-7 PAB CEF. | PR-G | 6/2010 | 133,64 |
| 140/2010 | 5507/0 | 1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S | TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, 610 GR EMBALADO EM GAR RAFA PLASTICA - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS PARA USO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 - MASTER AR5015 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 624025-7 PAB CEF. | PR-G | 6/2010 | 192,42 |
| 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 | | IS-C | 0/0 | 842,24 |



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: 25/08/2011 08:32:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | | 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. | | | |
| | | | 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA | | | |
| 1022/2011 | 7924/0 | 2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIR AS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO S DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 8/2011 | 12.600,00 |
| | | | 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA | | | |
| 3048/2011 | 7551/0 | 258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DE AUTOMOVEL - REFERENTE AO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO CEREST - PERIODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 1.182,58 |
| | | | 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA | | | |
| 2357/2010 | 7152/0 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA FRASCO COM 15ML - PRATIGLICLAZIDA 30MG - COMPRIMIDO - TORRENT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | PR-G | 40/2010 | 758,40 |
| | | | 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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA | | | |
| 3946/2011 | 8752/0 | 1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA | | IS-C | 0/0 | 55,26 |



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: 25/08/2011 08:32:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 3947/2011 | 8753/0 | 2592 - ANNA CAROLINA SANTOS | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 20/05/2011, PARA LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO P/ ANÁLISE NO INSTITUTO PASTEUR - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO : AS 21 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA CEF.- DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 20/05/2011, PARA LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO P/ ANÁLISE NO INSTITUTO PASTEUR - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO : AS 21 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA CEF.- | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 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 02.10.00.12.122.0009.2179 - 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 | 1.243,50 |
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA | | | | | | |
| 247/2010 | 1597/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA ESCOLAR MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | AR - IS-C | 0/0 | 825,66 |
| 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 | 5332/0 | 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 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA 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.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.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 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 MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e | PR-G | 59/2010 | 26.444,44 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|------|--|---|------|---------|-----------|-------------------|
| | | | | 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 HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO P ERIODO DE 06 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | | | | |
| 12/2011 | 5336/0 | 1488 | - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | BOTIJAO DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PA RA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | PR-G | 4/2011 | 729,95 | (Página: 10 / 17) |
| 12/2011 | 5337/0 | 1488 | - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES P ARA USO NA MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | PR-G | 4/2011 | 71,98 | |
| 12/2011 | 5338/0 | 1488 | - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PA RA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | PR-G | 4/2011 | 863,76 | |
| 12/2011 | 5339/0 | 1488 | - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PA RA USO DAS EMEFS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | PR-G | 4/2011 | 1.403,61 | |
| 12/2011 | 5340/0 | 1488 | - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PA RA USO DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | PR-G | 4/2011 | 107,97 | |
| 12/2011 | 5341/0 | 1488 | - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PA RA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | PR-G | 4/2011 | 1.007,72 | |
| 12/2011 | 5405/0 | 1488 | - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA US O DO DEPTO DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 4/2011 | 35,99 | |
| 6/2011 | 6510/0 | 2876 | - INTEGRA COMERCIAL LTDA | TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMAISMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO M ÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 1/2011 | 1.000,00 | |
| 6/2011 | 6520/0 | 2876 | - INTEGRA COMERCIAL LTDA | TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMAISMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO M ÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 1/2011 | 600,00 | |
| 6/2010 | 6587/0 | 2876 | - INTEGRA COMERCIAL LTDA | TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - JANDAIAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMAISGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - APTILEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSI NO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 1/2011 | 400,00 | |
| 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA | | | | | | | | |
| 230/2010 | 2766/0 | 2769 | - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M | | TP-O | 25/2010 | 19.441,18 | |



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: 25/08/2011 08:32:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| | | | REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | | | |
| 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 | 3769/0 | 2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT | ÓLEO LUBRIFICANTE VEGETAL - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - TEKBOND - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 QSE BB.- | PR-G | 28/2010 | 9,24 |
| 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA | | | | | | |
| 250/2011 | 1559/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 2.685,84 |
| 2059/2011 | 5320/0 | 1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE, LEI MUNICIPAL Nº 1.031/2010 - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REF. FED. - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 7.480,00 |
| 02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA | | | | | | |
| 73/2009 | 1840/0 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 8/2009 | 66.420,72 |
| 73/2009 | 8717/0 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 5 MESES - C/C 14.284-0 BB. | PR-G | 8/2009 | 120.899,96 |
| 02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA | | | | | | |
| 3976/2011 | 8792/0 | 1337 - ANA PAULA MANCIO | | IS-C | 0/0 | 550,00 |



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: 25/08/2011 08:32:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 3977/2011 | 8793/0 | 2162 - IRANETE MARIA JARDIM | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 3978/2011 | 8795/0 | 1785 - ANGELA MARIA COSTA DE FRANÇA | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. | IS-C | 0/0 | 400,00 |
| 02.10.00.12.364 - Ensino Superior | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA | | | | | | |
| 241/2011 | 1567/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 494,00 |
| 242/2011 | 1570/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 1.873,45 |
| 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 | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA | | | | | | |
| 3724/2011 | 8596/0 | 2699 - HUMBERTO PERENCIN | LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE JULHO/2011 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 5.159,77 |
| 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 | | | | | | |
| 235/2011 | 1515/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 566,80 |
| 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA | | | | | | |
| 236/2011 | 1521/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | | IS-C | 0/0 | 142,92 |



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: 25/08/2011 08:32:34
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 3592/2011 | 8217/0 | 1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE - LEI MUNICIPAL Nº 1.031/2010 - MAN. DO ENSINO INFANTIL - REC. FED - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 7.480,00 |
| 02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA | | | | | | |
| 3975/2011 | 8791/0 | 2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - ADIANTAMENTOS - INFANTIL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA | | | | | | |
| 821/2011 | 2971/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.- | IS-C | 0/0 | 46.413,96 |
| 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA | | | | | | |
| 3941/2011 | 8751/0 | 1461 - EDISON FERREIRA | DESPESAS DE REFEIÇÕES- REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARAÇOIABA DA SERRA NO DIA 02/08/2011, P/ LEVAR PACIENTE NA CLINICA DE DEPENDENTES QUIMÍCOS - SAIDA: AS 12:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.- | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 4001/2011 | 8820/0 | 1461 - EDISON FERREIRA | DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/08/2011 PARA BUSCAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAIDA AS 17:30 HS E RETORNO: AS 02:30 HS - DEPTO BEM ESTAR.- | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 4000/2011 | 8821/0 | 1461 - EDISON FERREIRA | DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 09/08/2011 PARA LEVAR SENHORA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE P/ ACOMPANHAR FICHA EM PERICIA MÉDICA - SAIDA AS 03:00 HS E RETORNO: AS 14:00 HS - DEPTO BEM ESTAR.- | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 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 | | | | | | |
| 156/2011 | 1572/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | | IS-C | 0/0 | 277,65 |



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: 25/08/2011 08:32:34
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011 | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S. 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.560 - FICHA | | | | | | |
| 2718/2011 | 7867/0 | 2361 - ANDERSON DOS SANTOS GONCALVES - ME | DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE BANNER - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO INFANTIL - DEPTO BEM ESTAR.- | IS-C | 0/2011 | 2.166,60 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA | | | | | | |
| 1057/2011 | 4097/0 | 332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | PASSAGEM - CURITIBA/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS MUNICÍPIOS CURITIBA/REGISTRO, REGISTRO/CURITIBA, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (INEXIGIBILIDADE 003/2011) - C/C 25.422 -3 BB (DPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL). | IN-G | 5/2011 | 1.985,40 |
| 02.12.00.08.244.0045 - REINserção AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINserção AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.604 - FICHA | | | | | | |
| 2159/2011 | 5490/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE REINserção NO MERCADO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, CONFORME LEI Nº 1.105 DE 14/12/ 2010. - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 3.600,00 |
| 2863/2011 | 6771/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINserção NO MERCADO DE TRABALHO, CONF. LEI Nº 1105 DE 14/12/10 | IS-C | 0/0 | 3.150,00 |
| 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 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA | | | | | | |
| 3430/2011 | 7837/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | | IS-C | 0/2011 | 696,00 |



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: 25/08/2011 08:32:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| <p>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4036/2011 | 8852/0 | 2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA | IMPRESSO "CARTAZ" - NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA E PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150M² F FINAL: 42X56CM INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | | | |
| 4036/2011 | 8852/0 | 2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA | DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE PARA LEVAR OS MATERIAIS DO ARTESANATO E OS ARTESÃOS PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO - EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO E CULTURA EM GERAL - SAIDA: 22/07 AS 09HS E RETORNO AS 15HS - DECEL. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| <p>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3606/2011 | 8224/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOS TO E SETEMBRO. | IS-C | 0/0 | 28,48 |
| <p>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3949/2011 | 8801/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A PILAR DO SUL - SAÍDA: 11/08 AS 09:00 HS E RETORNO: 12/08/2011 AS 18:00 HS. - PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA I COPA COLASO RUGNE DE FUTSAL DE PILAR DO SUL - DECEL. | IS-C | 0/0 | 237,33 |
| <p>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA</p> | | | | | | |



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: 25/08/2011 08:32:34
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 3715/2011 | 8503/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | LONA PLASTICA - ROLO - LONA 100 X 4 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.- | IS-C | 0/0 | 345,00 |
| 3719/2011 | 8513/0 | 129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA | SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSPANO DE CHAO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.- | IS-C | 0/0 | 1.055,00 |
| 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA | | | | | | |
| 3721/2011 | 8476/0 | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA | LOCAÇÃO DE CAMINHAO - LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ NO MINIMO 3/4 COM 1 MOTORISTA, 2 AJUDANTES E ABASTECIMENTO PELO PERIODO DE 40 HORAS PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.- | IS-C | 0/0 | 5.000,00 |
| 02.18.00.08.244.0040.2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - OUTRAS FONTES | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03.741 - FICHA | | | | | | |
| 3709/2011 | 8489/0 | 1621 - COMERCIO DE CARNES LUSINHO LTDA ME | CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.- | IS-C | 0/0 | 890,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 400.469,19 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 400.469,19 |

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: 25/08/2011 08:32:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

REGISTRO, 23 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO