



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: 01/07/2011 09:59:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
91/2009	193/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	..BOTIJAO DE GAS - 13KG - COPAGAZ - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) SENDO 2.598 UNIDADES DE P - 13 KG E 93 UNIDADES DE P - 45 KG PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	11/2009	47,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.02.5020 - FICHA						
5075/2008	84/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	..CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - - Ref. construção de cobertura e fechamento lateral da quadra existente no Conjunto Habitacional Eiji Matsumura - Conv. SELT C/c: 13.001017-7 NC	TP-O	5/2008	0,00
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101635/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	- REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/06/11	IS-C	0/0	572.269,19
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 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
2589/2011	6389/0	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L		IS-C	0/2011	141,20



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: 01/07/2011 09:59:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2589/2011	6390/0	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	OLEO DE MOTOR 5W30OLEO DE MOTOR 5W30 - BA/1FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN 2.0 COR PRETO GALES PLACADBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. KIT REVISAOVELA DE IGNIÇAOFILTRO POLENJOGO DE PALHETAFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO DE ARFILTRO DE OLEOLIMPA BICOSHIGIENIZADORLIMP CORPOCRISTALIZADOR - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN 2.0 COR PRETO GALES PLACA DBA 9466- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	626,40
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENE RGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	IS-C	0/0	53,72
1140/2010	3568/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEICULO TIPO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA.-	PR-G	19/2010	169,75
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
3095/2011	6947/0	2931 - RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO: ERROS EVITÁVEIS NA TERCEIRIZAÇÃO NO SUS PARA AS PARTICIPANTES: MÁRCIA REGINA GUSMÃO TOUNI/ YONE MARLA DE ALMEIDA P ADULETO NO DIA 08/07/2011 - HORÁRIO: DAS 9 HS AS 17 HS - LOCAL: SCORIAL RIO HOTEL - RIO DE JANEIRO/RJ - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.240,00
3093/2011	6953/0	2930 - SCORIAL RIO HOTEL LTDA	REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL SCORIAL RIO HOTEL LTDA NO RIO DE J ANEIRO/RJ PARA AS PARTICIPANTES: MARCIA REGINA GUSMÃO E YONE MARLA DE ALMEIDA A PALUDETO - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "ERROS EVITÁVEIS NA TERCEIRIZAÇÃO DO SUS - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	527,86
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
3094/2011	6942/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO		IS-C	0/0	600,00



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: 01/07/2011 09:59:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMI NÁRIO "ERROS EVITÁVEIS NA TERCEIRIZAÇÃO NO SUS" - SAIDA: 07/07/2011 E RETORNO: 09/07/2011 - DEPTO JURÍDICO.-			
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - 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						
173/2011	1593/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	249,00
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	1.050,68
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 TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	725,00
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 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
2067/2011	5412/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AGUA MINERAL - GALAO - 20L - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	24,95
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.122 - FICHA						
400/2011	5388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.667,15



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: 01/07/2011 09:59:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPENHO GLOBAL PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA, CONFORME A CORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A OMSS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.-						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
1140/2010	2053/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA GOL SPECIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE FINANÇAS.-	PR-G	19/2010	33,94
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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	66,00
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA						
1999/2011	6982/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.640,32
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - 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						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	484,64



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: 01/07/2011 09:59:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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						
02.07.00.15.452 - 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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	2887/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	PEDRA Nº 01BGS2 (TONELADAS) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	880,38
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
2066/2011	5444/0	2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - SERVIÇO DE 01 CAMINHÃO F14000 PARA USO DO DEPTO DE OBRAS, SENDO 150 HORAS - R\$ 50,00/HS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	7.500,00
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						
2428/2011	5848/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BROCA DE VIDEA 6MMALICATE DE PRESSAOBROCA DE AÇO RAPIDO 5/16BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4MANILHA CABO DE AÇO 7/8PARAFUSO SEXTAVADO NC 1/2X2.3/4PO RCA NC 1/2GANCHO CABO DE AÇO 750KGTRINCHA 2PARAFUSO SEXTAVADO NF AÇO 1/2ARRUELA PRESSAO 1/2PORCA NF 1/2TUBO DE COBRE 3/16 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	153,98
2428/2011	5849/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CLIPS CABO DE AÇO 1/2CLIPS CABO DE AÇO 5/8 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	28,60
2428/2011	5850/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - GRANDE - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	22,00
2428/2011	5851/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LANTERNA EMBORRACHADAPROTETOR AUDITIVO PVC - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	14,80
2428/2011	5852/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	REBITE REPUXO 306 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	0,20
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
1140/2010	2052/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	19/2010	1.324,49



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: 01/07/2011 09:59:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - 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						
1140/2010	2426/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD COURRIERSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT STRADASERVIÇO DE LAVAGEM PARA TRATOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DESENVOLVIMENTO-	PR-G	19/2010	623,57
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						
2341/2011	5778/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 4 A 5 ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 UNID.TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA - 4 A 5 ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 UNID. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	945,20
421/2010	5795/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	COLGADURA METALICA DE 14 CLIPS EM AÇO INOX - MACENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRA MATURA MIN 60G/M² 33X45CM - EMB C/200 - VEDAMAXFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOFLUORETO DE SODIO A 2% NEUTRO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS - EMB 200ML - DFLGRAU DE BORRACHA PARA ESPATULAÇÃO DE GESSO/ALGINATO - MAQUIRAMOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENTOLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQSPRAYPINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGREPINCEL DE PELO ANIMAL Nº 4 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGREPONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UN - MAQUIRAPOTE DAPPEN DE NYLON FACETADO - PREVENPOTE DAPPEN DE VIDRO FACETADO TRANSPARENTE - PREVENSELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	2.531,40
2342/2011	5885/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL		IS-C	0/2011	3.215,30



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: 01/07/2011 09:59:49
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2553/2011	6356/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANÁLISES HEMATOLÓGICAS- 4 A 5 ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 UNID.TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 10 ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 UNID. - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	460,00
2525/2011	6371/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA DA BANDEJABUCHA CENTRAL DA BANDEJA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	278,00
2579/2011	6373/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE IGNIÇAOVELA DE IGNIÇÃO - JOGOBUCHA SUPORTE BANDEJA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 PARA USO DO SETOR DE AMBULANQA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.966,00
2580/2011	6375/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA - JOGODISCO DE FREIO - C/ CUBOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNARETENTOR RODA DIANTEIRAAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROCORREIA DO ALTERNADORCORREIA DENTADAJOGO DE VELATENSOR CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	1.530,00
2742/2011	6495/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	Aquisicao de: PARAFUSO - PIVOAquisição de: DISCO - DIANTEIROPASTILHA DIANTEIRA - JOGOREPARO DE PINÇA DE FREIO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	49,00
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	1.529,44
112/2011	1817/0	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	LAUDOS DE RAI0 - X - ESTIMATIVA PARA LAUDOS DE RAI0 -X - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO SUS PARA O ANO DE 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	769,50
1140/2010	2056/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT DOBLOSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT DUCATOSERVIÇO DE LAVAGEM PARA S-10 AMBULANCIA SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEICULO ASIA TOPIC - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	19/2010	404,88
1140/2010	2057/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA UNOSERVIÇO DE LAVAGEM PARA GOL SPECIALSERVIÇO DE LAVAGEM PARA KOMB I - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	19/2010	882,75
1968/2011	5300/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - TROCA DE BORRACHA DA GELADEIRA CONSUL PRATICE CRC24 - PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA USF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	96,00
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 SAUDE 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						
1140/2010	2055/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	19/2010	33,95



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: 01/07/2011 09:59:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA SEDANSERVIÇO DE LAVAGEM PARA MOTO 125 CILINDRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 253-2 RENA ST CEF.-			
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
1408/2011	4116/0	2419 - DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDER O PACIENTE DO SUS THALYA NE COSTA SILVA - C/C 624027-3 CEF (DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0/2011	43,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
201/2011	1496/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	147,08
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 FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
2611/2011	6444/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO FOSFATO DICITIDINA, URIDINA, HIDROXOCOBALAMINA - INJETAVEL/FRASCOADERA D3 - FRASCOVILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO PIVALATO DE FLUOCORTOLONA 0,92 MG - TUBOAFBM - COMPRIMIDO INSULINA HUMALOG 25/75 265/75MG - FRASCOBETOPTIL - COLIRIO/FRASCOVALSARTANA 80MG + ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	1.592,80
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	4597/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-G	56/2010	3.680,10



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: 01/07/2011 09:59:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
1140/2010	2060/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVICO DE LAVAGEM PARA CORSA SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD AR CEF.-	PR-G	19/2010	33,96
<p>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</p>						
1140/2010	2061/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVICO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVICO DE LAVAGEM PARA CORSA SEDANSERVICO DE LAVAGEM PARA FORD COURRIERSERVICO DE LAVAGEM PARA FORD F-4000 BAUSERVICO DE LAVAGEM PARA MICRO ONIBUSSERVICO DE LAVAGEM PAR A KOMBI - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	19/2010	4.271,95
<p>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</p>						
2304/2011	5744/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/2011	85,00



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: 01/07/2011 09:59:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ALINHAMENTO/SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES (ROLAMENTO) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FISTA PLACA DBA 2090 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
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	2813/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	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 02/01/2001.AGRIÃO - 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 - 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 20/01/78) 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.PEPINO 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.	PR-G	59/2010	935,58
213/2010	5332/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME		PR-G	59/2010	6.392,90



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: 01/07/2011 09:59:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 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 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 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 HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO P ERIODO DE 06 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
6/2011	6478/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOSCALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOSMISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINA - CRIALIMENTOSACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSPO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AT E NDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUN DAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.050,00
6/2011	6479/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO- PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - 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	3.005,00
6/2011	6491/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTÍVEL - LATA - 88 - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticio s 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) m eses. - PARA USO DAS EMEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	3.965,50
6/2011	6499/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT		PR-G	1/2011	18.901,50



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: 01/07/2011 09:59:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6500/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINA - CRIALIMENTOS ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emefs, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	2.866,70
6/2011	6507/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINO ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA CREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉ FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIA AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS ATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emefs, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	5.615,75
6/2011	6515/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS MISTURA PARA QUEIJO - CRIALIMENTOS ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - 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	21.081,50
6/2011	6537/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINA - CRIALIMENTOS ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - 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 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	2.601,40
6/2011	6561/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINA - CRIALIMENTOS ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - 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 EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	6.757,50

02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental

02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM

02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.

02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



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: 01/07/2011 09:59:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	3768/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	SIFAO SANFONADO - MARCFLEXREPARADOR VEDANTE - KIT - DOCOLPINO ACIONADOR PARA HIDRA - HYDRAFECHADURA DE EMBUTIR COM TAMBOR - SOPRANOREPARO PARA TORNEIRA - BLUKITBOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/127 V PRÓPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERBOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/220 V PRÓPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRALUVA LL DE 3/4 - KRONACOTOVELO LL DE 3/4 - KRONABUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - LUCONIBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - LUCONICAPACITOR 2 POLOS 10UF - 250V - SIEMENSGRAFITE EM PO - BICOPLASTREPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL-DOCOLPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - CARTELA - HERCPREGO DE ACO 10X10- 1,8 X 25MM - CARTELA COM 100UN - SÓ PREGOREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517- MEGATORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - RAOTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - RAOTORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - RAOTORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - RAO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 14.284-0 QSE BB.-	PR-G	28/2010	9.427,39
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						
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
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA						
73/2009	1849/0	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. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 130022-9 BB.-	PR-G	8/2009	331.888,64
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	1842/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	8.241,16



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: 01/07/2011 09:59:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	209,00
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	174,58
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 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA						
491/2011	2588/0	457	DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGENCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 1.101 DE 02/12/2010.-	IS-C	0/0	4.450,00
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 - TESOIRO 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 ME RCADO DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, CONFORME LEI N° 1.105 DE 14/12/ 2010. - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	3.666,70
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 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						



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: 01/07/2011 09:59:50
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2777/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA SEDANSERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA MILENIUMSERVIÇO DE LAVAGEM PARA GOL SPECIALSERVIÇO DE LAVAGEM PARA TOYOTA BANDEIRANTESERVIÇO DE LAVAGEM PARA KOMPI - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETADOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	PR-G	19/2010	1.459,54
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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA						
2415/2011	5706/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.300,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
71/2010	1798/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL), 161.440 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	23/2010	3.178,44
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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
1140/2010	2455/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA CORSA MILENIUMSERVIÇO DE LAVAGEM PARA MICRO ONIBUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DECEL.-	PR-G	19/2010	536,70
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
165/2011	1645/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	28,48



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: 01/07/2011 09:59:50
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- EXERCÍCIO 2011.-			
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
67/2010	6188/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - GOLDEN KRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DECEL.	PR-G	21/2010	763,40
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	540,95
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 02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA						
2450/2011	6381/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FITA ISOLANTE - 20 METROSFITA ISOLANTE - 10 METROSCONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60ACENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DINDISJUNTOR UNIPOLAR D IN 10ADISJUNTOR UNIPOLAR 20AABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X250MMLAMPADA FLU ORESCENTE 5U 85WX220 - PARA USO NA XV FESTA DE SOLIDARIEDADE 2011- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.639,01

						1.072.867,45

						1.072.867,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO



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: 01/07/2011 09:59:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CO-O	- CONVITE / OBRAS					
CP-C	- CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS					
CP-O	- CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS					
DISP	- DISPENSA					
IN-G	- INEXIGIBILIDADE					
IS-C	- ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS					
IS-O	- ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS					
PR-E	- PREGÃO ELETRÔNICO					
PR-G	- PREGÃO PRESENCIAL					
TP-C	- TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS					
TP-O	- TOMADA DE PREÇOS / OBRAS					

REGISTRO, 28 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO