



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: 08/07/2011 16:28:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01 - 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	84/2	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	O.P REF. MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESP ORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA - CONTATO:154/2008 - C/C:13.001017-7 NC - NF:5	TP-O	5/2008	50.484,34
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
1733/2011	101670/1	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS L	Referente devolução de caução do Contrato n.º 152/2010 - Convite n.º 061/2010 - RECURSOS: C/C 251-6 - CEF	IS-C	0/0	2.836,28
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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	1593/6	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P. REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - DOCUMENTO Nº 2759697 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	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	1930/62	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO - FATURA Nº 302876 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	525,34
5019/2008	1930/63	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 303979 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	525,34
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
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 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - 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: 08/07/2011 16:28:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2874/2011	6806/1	2920 - LEITE MELO & CAMARGO CONS	INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO, NO HOTEL GOLDEN PARK VIRACOPOS, EM CAMPINAS PARA OS FUNCIONARIOS: IDELINE A. PECORI CARDOSO E ADAILTON SOUSA FERREIRA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	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 02.07.00.15.122.0038 - 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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
160/2011	1579/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	164,68
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2466/2011	6150/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCOOLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-44 PLACA CDV 4156 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	90,00
2467/2011	6245/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT DE EMBREAGEMRETENTOR DO VOLANTECILINDRO DE AUXILIAR PARA EMBREAGEMCILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO UT - 265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	1.728,00
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 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - 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	5444/1	2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAME	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	5848/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -		IS-C	0/2011	153,98



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: 08/07/2011 16:28:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2428/2011	5849/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	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.-			
2428/2011	5849/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	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	5850/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	PILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - GRANDE - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	22,00
2428/2011	5851/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	LANTERNA EMBORRACHADAPROTETOR AUDITIVO PVC - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	14,80
2428/2011	5852/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	REBITE REPUXO 306 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	0,20
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
004/2011	1497/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DÁ FAMILIA - JUNHO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 243 -5 CEF.-	IS-C	0/0	40.000,00
005/2011	1504/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SOBVENÇÃO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DÁ FAMILIA - JUNHO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 256 -7 CEF.-	IS-C	0/0	100.000,00
006/2011	1507/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÕES PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DÁ FAMILIA - JUNHO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 246 -0 CEF.-	IS-C	0/0	70.000,00
007/2011	1508/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÕES PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DÁ FAMILIA - JUNHO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 244 -3 CEF.-	IS-C	0/0	25.000,00
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						
2342/2011	5885/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	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	3.215,30
2553/2011	6356/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	460,00



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: 08/07/2011 16:28:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2525/2011	6371/1	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	6373/1	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 AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.966,00
2580/2011	6375/1	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
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						
1140/2010	2056/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT DOBLOSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT DUC ATO - NF:163 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	19/2010	235,08
1140/2010	2056/4	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREET - NF:179 - C/C:62425-7 CEF	PR-G	19/2010	169,80
1140/2010	2057/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FIAT UNOSERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA GOL SPÉCIAL - NF:164 - C/C:62 4025-7CEF	PR-G	19/2010	169,76
1140/2010	2057/4	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA FORD FIESTA STREETSERVIÇO DE LAVAGEM PARA UNOSERVIÇO DE LAVAGEM PARA GOL SPECIALSERVIÇO DE LAVAGEM PARA KOMB I - NF:180 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	19/2010	712,99
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/2011	1525/10	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAU FAMILIA - JUNHO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	DE DA IS-C	0/0	128.062,48
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE - REC.FED.						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05.404 - FICHA						
2814/2010	2441/4	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE		PR-G	48/2010	11.795,09



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: 08/07/2011 16:28:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCÃO DE PROTE SE TOTAL CONTENDO: MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃOSERVIÇO CONFECCÃO PRO TESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - NF:11 - C/C:62 4027-3 CEF			
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
011/2011	1523/10	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOC IAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR REFERENTE MES DE JUNHO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	22.684,95
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
2611/2011	6444/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDOFOSFATO DICITIDINA, URIDINA, HIDROXOCOBALAMINA - INJETAVEL/FRASCOADERA D3 - FRASCOVILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDOPIVALATO DEFLUOCORTOLONA 0,92 MG - TUBOAFBM - COMPRIMIDOINSULINA 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	4597/2	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	O.P REF.PERMETRINA 5% -NF:40744 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	56/2010	3.680,10
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
213/2010	2813/9	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA		PR-G	59/2010	935,58



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: 08/07/2011 16:28:48
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	5332/3	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	AGRIÃO - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001.COUVE -FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPIN AFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.			
			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.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.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 Nº 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 Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 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. - NF:14612	PR-G	59/2010	6.392,90
6/2011	6479/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINO FUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimentici os não perecíveis 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	6491/1	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 COMESTIVEL - LATA - 88 - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticio s não perecíveis para atender a demanda das creches, emeis, emefs, bras il 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	6500/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICACREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFEIJAO 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 COMESTIVEL - LATA - 88 - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não perecíveis 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 CRECHES MUNICIPAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	2.866,70
6/2011	6561/1	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 COMESTIVEL - LATA - 88 - Para aquisições futuras de generos alimenticios não perecíveis pa ra atender a demanda das creches, emis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fu ndamental e ensino medio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	6.757,50

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
 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO
 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - 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: 08/07/2011 16:28:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
71/2010	3009/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - ALESAT - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO(ETANOL), 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	23/2010	8.505,00
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 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/47	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	31,29
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05.565 - FICHA						
1964/2011	5309/3	1969 - RENATO ALEXANDRE DINIZ	-O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE EXPRESSÃO CORPORAL - NF:28 - C/C:20.178-2 BB	IS-C	0/2011	360,00
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA						
244/2011	1654/6	238 - MARIA APARECIDA DE ALMEID	-O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CABELEREIRO - NF:128 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	420,00
245/2011	1657/7	539 - KATIA REGINA FLORENCIO SI	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE PANIFICAÇÃO - NF:74 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	336,00
246/2011	1662/6	1964 - MARIA MADALENA PEREIRA	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE RECICLAVEIS - NF:30 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	360,00
247/2011	1665/7	1968 - EDNEI DA SILVA CRUZ		IS-C	0/0	324,00



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: 08/07/2011 16:28:48
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
248/2011	1671/7	663 - ISA SEILA DOS SANTOS VEIG	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CAPOEIRA - NF:44 C/C: 130769- X BB			
249/2011	1676/6	337 - RONILDA ANTUNES DA SILVA	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF:45 -C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	360,00
252/2011	1683/7	1980 - ANGELA DENISE DE LIMA ABR	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTESANATO - NF:58 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	360,00
251/2011	1699/4	1962 - MARIA TELMA DIAS DOS SANT	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF:27 - C/C:130.769-X	IS-C	0/0	420,00
250/2011	1709/7	330 - DEBORA SOUZA DE LIMA	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE RECREAÇÃO - NF:26 - C/C:130.769-X	IS-C	0/0	360,00
253/2011	1711/6	1970 - MIRIAN DE OLIVEIRA CANDID	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTESANATOS - NF:48 - C/C:130.769-X	IS-C	0/0	360,00
254/2011	1729/6	242 - SILVIO RICARDO DE OLIVEIR	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE MANICURE - NF:28 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	360,00
258/2011	1755/7	1967 - DEUSANA CORREA NUNES	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE MUSICALIZAÇÃO - NF:72- C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	324,00
			O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRABALHOS MANUAIS - NF:27 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	360,00

02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.15.00.13.000 - Cultura
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA

2471/2011	6160/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, COM O ESPETACULO "CONTANDO CAUSOS", EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DECEL.	IS-C	0/2011	600,00
2713/2011	6559/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO EM 1/4 DE PAGINA , COLORIDO - Para divulgação em jornal referente ao Circuito Cultural paulista Espetaculo "SCHYZOPHONIC" no Auditório do KKKK no dia 17 de junho - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	600,00

02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL
02.18.00.08.000 - Assistência Social
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL
02.18.00.08.244.0039.2216 - 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	6381/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	FITA ISOLANTE - 20 METROS FITA ISOLANTE - 10 METROS CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60ACENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DINDISJUNTOR UNIPOLAR D IN 10ADISJUNTOR UNIPOLAR 20AABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X250MMLAMPADA FLU ORESCENTE SU 85WX220 - PARA USO NA XV FESTA DE SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.639,01
-----------	--------	---------------------------------	---	------	-----	----------

 517.257,39

 517.257,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-O	- CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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					

REGISTRO, 01 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO