



**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     |
|--|----------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b><br><b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINÁRIO</b><br><b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.01.02.5020 - FICHA</b>   |          |                                  |  |            |           |           |
| 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 |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES</b><br><b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO</b><br><b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA</b>  |          |                                  |  |            |           |           |
| 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  |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b><br><b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.04.00.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b> |          |                                  |  |            |           |           |
| 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    |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>  |          |                                  |  |            |           |           |
| 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    |
| <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b><br><b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b><br><b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>   |          |                                  |  |            |           |           |



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

Data: 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 |
| <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b> |         |                                  |   |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>  |         |                                  |   |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>   |         |                                  |   |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>   |         |                                  |   |            |           |          |
| 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       |
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>  |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>   |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>            |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                 |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA</b>                       |         |                                  |   |            |           |            |
| 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 DA 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 DA 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 DA 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 DA FAMILIA - JUNHO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 244 -3 CEF.-   | IS-C       | 0/0       | 25.000,00  |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>                       |         |                                  |   |            |           |            |
| 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.-   |            |           |            |
| 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    | 278,00     |
| 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    | 1.966,00   |
|   |         |                                  | Aquisição 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       | 0/2011    | 1.530,00   |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>                                   |         |                                  |   |            |           |            |
| 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     |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>                   |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA</b>                                   |         |                                  |   |            |           |            |
| 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 |
| <b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>              |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE - REC.FED.</b>         |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |                                  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05.404 - FICHA</b>                                   |         |                                  |   |            |           |            |
| 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<br>CONTEUDO: MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃOSERVIÇO CONFECCÃO PRO TESE<br>PARCIAL REMOVIVEL CONTEUDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE<br>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<br>PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR REFERENTE MES DE JUNHO/2011 - DEPTO. SAUDE -<br>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 -<br>INJETAVEL/FRASCOADERA D3 - FRASCOVILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG -<br>COMPRIMIDOPIVALATO DEFLUOCORTOLONA 0,92 MG - TUBOAFBM - COMPRIMIDOINSULINA<br>HUMALOG 25/75 265/75MG - FRASCOBETOPTIL - COLIRIO/FRASCOVALSARTANA 80MG +<br>ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS - RECURSOS:<br>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.COUBE -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 ate nder a demanda das creches, emeis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do M unicipio 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 |
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>                              |         |                                 |   |            |           |          |
| 152/2011   | 1565/47 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE  | O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -   | IS-C       | 0/0       | 31,29    |
| <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br><b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b><br><b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b><br><b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05.565 - FICHA</b> |         |                                 |   |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b><br><b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b><br><b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</b>   |         |                                 |   |            |           |          |
| 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





**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: 9 / 9)

| 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