



**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: 15/08/2011 14:56:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 34)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
2806/2010	1858/8	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	5.079,05
1743/2010	1925/7	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	500,00
1948/2011	5193/3	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.170,83
1949/2011	5195/3	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ITESP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.504,83
2636/2011	6544/3	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
394/2010	1928/8	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	2.250,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
3072/2011	7439/1	101 - GRAFICA SOSSET IND. E COM.	CONFECCAO DE CONVITE - IMPRESSO NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL CARTÃO TRIPLEX 250 G/M² ( 4 X 4 CORES) F. FINAL 10 X 18 CM, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM CD, INCLUINDO FOTOLITOS - PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	1.100,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
1926/2011	5822/2	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		IS-C	0/0	1.867,76



**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: 15/08/2011 14:56:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2637/2011	6469/2	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.- O.P. REFERENTE A DESPESAS DE CONDOMINIO - DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/0	220,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
427/2011	2043/7	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON-LINE - NF. 031377 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	200,00
3476/2011	7869/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1120 - USO DO DEPTO JURIDICO-	IS-C	0/2011	95,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA</b>						
3455/2011	8191/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	BEBEDOURO DE PRESSAO - LIBELL INOX 127V - PARA USO DO DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/2011	636,49
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
1267/2011	6272/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	11/2011	3.118,50
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA</b>						
1341/2011	4386/4	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
1/2007	4194/6	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		TP-C	1/2007	3.461,94



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

Data: 15/08/2011 14:56:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2007	7394/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO NF:37636 SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMÔNIO - SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - NF:37636	NOS - TP-C	1/2007	4.038,93
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	7883/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - FATURA Nº 321676 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	221,26
100/2008	7883/8	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - FATURA Nº 321670 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	719,08
100/2008	7883/9	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - FATURA Nº 321673 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	221,26
3509/2010	8262/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - NF:455 -	PR-G	49/2010	8.043,00
3509/2010	8262/2	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - NF:454	PR-G	49/2010	7.083,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
1/2007	4198/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - NF:37636	TP-C	1/2007	2.423,35
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA</b>						
1946/2011	5399/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ÁGUA MINERAL - GALÃO - 20L - PARA CONSUMO NA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	74,85
3289/2011	7570/1	287 - AUTO ELÉTRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	32,80



**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: 15/08/2011 14:56:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SUPORTE DE ESCOVAJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2096 - DEPTO DE FINANÇAS.-			
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
3289/2011	7571/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - REFORMA NO INDUZIDO PARTIDA E EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2096 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	180,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.000 - Administração</b> <b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03.141 - FICHA</b>						
1877/2011	8341/1	2988 - FABIANA DAS VIRGENS CUNHA	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REF A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEFERIMENTO PELO PROTOCOLO N° 1877/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	109,03
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA</b>						
3329/2011	7620/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	CORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DO ALTERNADORVALVULA DO AR QUENTERETENTOR DA PONTA DO VIRABREQUIMAMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DIANTEIRAKIT BATENTE DO AMORTECEDORKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIROM OLA TRASEIRAPIVO DE SUSPENSAOTERMINAL DE DIREÇÃOMOLEJO DE SUSPENSAOPAL HETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRAPALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRAROL AMENTO TRASEIRO - KITROLAMENTO DIANTEIRO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.705,00
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b>						
2900/2011	7200/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/2011	1.232,50



**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: 15/08/2011 14:56:25  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA LEXMARK X 5690 - PARA USO DA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.			
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
2587/2011	7397/1	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - PREDIO DO BEM ESTAR SOCIAL - NF. 91 - DEPTO. OBRAS.-	CO-O	23/2011	38.915,37
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA</b>						
3496/2011	7913/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	COMPRESSOR DE AR - CHAPERINI - COMPRESSOR 10 X 150 L 2 CV MONO - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.810,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA</b>						
4433/2010	6580/1	2759 - SINALPAVI SINALIZAÇÃO VIÁ	SACO DE MICRO ESFERA DROP-ON - NF:218 - C/C:202-1	PR-G	57/2010	710,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
3122/2011	7581/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "CARTAO DE VAGA ESPECIAL DE IDOSO"IMPRESSO "CARTAO DE VAGA ESPECIAL DE DEFICIENTE" - IMPRESSO DE CARTÃO NO MODELO NACIONAL, CONFORME PORTARIA DO DENATRAN, CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO COM FRENTE E VERSO - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	IS-C	0/0	1.090,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
3212/2011	7780/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0/2011	1.752,66



**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: 15/08/2011 14:56:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3438/2011	7870/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	CERAMICA 29X39 - BEGEARGAMASSA (CIMENTO COLA) - SACOREJUNTE - 5KG - BEGE - PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO DEPTO DE OBRAS.- FACA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA 350 X 1"(25) LINHA AÇO - PARA AS ROÇADEIRAS DE USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIAS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.680,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
1/2007	4191/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF:37636	TP-C	1/2007	1.038,59
3466/2011	7839/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA CESTA DE FIBRA - DA PODA DE ARVORES, REALIZADO PELO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	450,00
3343/2011	7930/1	2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAME	LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA - TOTAL DE 150 HS, SENDO, SENDO R\$ 52,00 - PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS DO DEPTO DE OBRAS, UTILIZADO EM SERVIÇOS DE DRENAGEM RURAIS E URBANAS.	IS-C	0/0	7.800,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
13/2011	6837/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO DE AR CA 8852 - VOXFILTRO DE AR AP 2710 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL AG 68 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL GI 11 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PSL 959 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 2863 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE OL EO; ESTOPA; ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.	PR-G	5/2011	809,35
1267/2011	6863/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SALBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITEFE RMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - NF. 27075 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	11/2011	341,40
1267/2011	6867/2	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E	FARINHA DE ROSCA - 500GRLEITE CONDENSADO - 395GQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GRERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - NF. 249 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	11/2011	129,10
1267/2011	6868/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGABISCOITO DOCE TIPO MAISENACREME DE LEIT E C/ 300GRFARINHA DE MANDIOCA SIMPLESMAIONESE - 500GRMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTEMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GRATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATAGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - NF. 7520 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	11/2011	644,35
1267/2011	7114/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATEMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAISMISTURA PARA PAO DE QUEIJO - NF. 4836 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	11/2011	394,40
3130/2011	7508/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO PARA MOTOR 15W40OLEO DE CAMBIO SAE 50 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA	IS-C	0/2011	497,00
3130/2011	7509/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	PREFIXO AB-32 PLACA DJP 2755 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	367,05



**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: 15/08/2011 14:56:26  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3225/2011	7589/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ELEMENTO FILTRANTE - 127177/BELEMENTO DO FILTRO DE AR - 129620/BELEMENTO FILTRANTE 2RO - 127177/JFILTRO DE OLEO - 115403 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - CORPO DE BOMBEIROS.- CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	170,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
3225/2011	7590/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO CABO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	60,00
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA</b>						
1919/2011	6540/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS DE TAPA BURACOS - NF. 1317 - DEPTO. OBRAS.-	CO-O	18/2011	59.170,88
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA</b>						
164/2010	1712/7	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 75 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	21/2010	44.292,67
164/2010	2809/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 76 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	21/2010	10.879,11
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	2886/43	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA FINA CBUQ - NF. 7583 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.060,52
210/2010	2886/44	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	58/2010	1.046,69



**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: 15/08/2011 14:56:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2010	2886/45	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA FINA CBUQ - NF. 7538 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.069,18
210/2010	2886/46	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA FINA - NF:7493	PR-G	58/2010	868,48
210/2010	2887/6	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA FINA - NF:7470	PR-G	58/2010	1.008,33
210/2010	2887/7	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	PEDRA Nº 01 - NF:16173 -	PR-G	58/2010	1.103,52
210/2010	7830/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	PEDRA Nº 01 - NF:16181	PR-G	58/2010	1.021,02
210/2010	7830/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	CASCALHO DE CAPA DE ROCHA - NF. 15765 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.120,47
210/2010	7830/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	CASCALHO DE CAPA DE ROCHA - NF. 15764 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	949,26
			CASCALHO DE CAPA DE ROCHA - NF. 15775 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2349/2010	2548/5	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 900X20 - LISO - NF. 9820 - DEPTO. DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	905,04
2349/2010	6393/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 150 AMPERES - NF:9598	PR-G	43/2010	390,09
2349/2010	6393/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 150 AMPERES - NF:9445	PR-G	43/2010	390,09
2349/2010	6393/3	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERESBATERIA 150 AMPERES NF:9559 -	PR-G	43/2010	561,15
2349/2010	6393/4	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - NF:9676 -	PR-G	43/2010	171,06
2446/2011	6878/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	VIRABREQUIM - SUSINBLOCO MOTOR - FORTRACTORKIT PEÇAS DO MOTOR - MAHLECONJUNTO RADIADOR - RELKIT TRANSMISSAO - FORTRACTOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120B ANO/MODELO 1974/1974, DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	CO-C	21/2011	48.790,00
13/2011	7643/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILT ROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR D E GRAXÁ, PARA ATENDER OS VEICULOS MAQUINÁRIOS DO DEPTO DE OBRAS -GARAGEM,PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	5/2011	3.770,80
3344/2011	7696/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	JOGO DE JUNTAMOLA DA BOMBA INJETORAVALVULA DA BOMBA INJETORACARCAÇ A DA BOMBAELEMENTO DA BOMBA INJETORAVALVULA DE PRESSAOOLIVA DA BOMBA INJETORA Aquisição de: CALÇOMOLA DE ROTAÇAOROLAMENTO DA BOMBA INJETORAROLAMENTO DE ROTAÇAO Aquisição de: ARRUELA Aquisição de: DIA FRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955L - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	1.893,00
3498/2011	7914/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: BUZINACHAVE DE SETA Aquisição de: FUSIVEL - MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	155,92
3499/2011	7916/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR TRASEIROKIT DE EMBREAGEMPARAFUSO DO VOLANTEMODULO DE IGNI ÇAO - MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 LACA CCZ 4270 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.403,00
3501/2011	7917/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	ROLAMENTO DIANTEIRO CAIXA CAMBIOROLAMENTO TRASEIRO CAIXA CAMBIOCON TRA EIXO CAMBIOCHAVETA DO CAMBIOROLAMENTO SECUNDARIOANEL DA CAIXA DE CAMBIO CAPA DO ROLAMENTO DIANTEIROCONE DIANTEIRO DO CAMBIOCOPA DO ROLAMENTO TRASE IROCONE TRASEIRO DO CAMBIOJUNTA DO CAMBIO - JOGOROLAMENTO PRIMARIO Aquisição de: VEDADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.046,54
3500/2011	7918/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA		IS-C	0/2011	1.037,04



**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: 15/08/2011 14:56:27  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ROLAMENTO DO PINHAO EXTERNOROLAMENTO DO PINHAO INTERNOARRUELA DO DIFERENCIALROLAMENTO DO BERÇO FBTEBICO GRAXEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-			
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
2446/2011	6877/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	SERVIÇO DE DESMONTAGEM, RETIFICA, BOMBA E BICO DO MOTOR, DESMONTAG EM DA TRANSMISSÃO, EMBREAGEM, ALAVANCA DE CAMBIO E TANDEM, ANÁLISE DAS P EÇAS E MONTAGEM DO MOTOR, LATÁRIA, TESTES - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120B ANO/MOD. 1974/1974, DO DE PTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARANTIA DE 06 MESES.	CO-C	21/2011	27.300,00
3138/2011	7499/1	502 - AUTO SOCORRO REGISTRO LTD	MANUTENÇÃO GIRAFÁ HIDRÁULICA DE ELEVAÇÃO - PARA SERV. DE TROCA DO REPARO DO PISTÃO DA GIRAFÁ DE ELEVAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	150,00
3344/2011	7648/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECÂNICA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES, SOLDA E TORNO DA CARÇAÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ES TEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	650,00
3498/2011	7915/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DE BUZINA E CHAVE DE SETA - MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	20,00
3500/2011	7919/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE MECÂNICA - RECUPERAÇÃO E USINAGEM DA COROA E PINHÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.450,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>						
3900/2010	1872/7	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CIDADÃO CATADOR - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	IS-C	0/0	719,69
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
784/2011	3045/3	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - NF. 7 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO EMPREGO.-	IS-C	0/0	213,88
784/2011	3045/4	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO		IS-C	0/0	270,88



**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: 15/08/2011 14:56:27  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3314/2011	7682/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO -NF:3 MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - NF:2	IS-C	0/0	650,00
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01.244 - FICHA</b>						
67/2010	7636/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	BARBANTE DE ALGODAO CRU - CORBATEXPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - ADECK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. EC ONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	21/2010	353,40
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
67/2010	7638/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAR A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	21/2010	435,00
<b>02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA</b>						
3038/2011	7402/1	2944 - MARIA APARECIDA SCHIBATA	SACOLA ECOLOGICA - ECO SACOLA, EM TECIDO MISTO ALGODÃO, POLIESTER NA COR BEGE - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.180,00
<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>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
3024/2011	7120/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	429,00



**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: 15/08/2011 14:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3028/2011	7124/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	KIT DO GIROFLEX SIRENE PLASTICA - DNI 3712 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.209,00
3029/2011	7126/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TERMINAL DE ENCAIXE - ETE7020CAPA TERMINAL DE ENCAIXE - ETE7500FIO DUPLO CRISTAL SOM WF2X14CRTERMINAL MACHO FIO 1,5MM ESPADAO ETE7033GIROFLEX PARA AMBULANCIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	360,00
3027/2011	7128/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	KIT DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	330,00
3026/2011	7130/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BENDIX DE PARTIDA - ZEN1022INDUZIDO DE PARTIDA - 12V ARIELO 202 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	80,00
3023/2011	7131/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REPARO DO DRIVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	7,00
2912/2011	7186/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	RELE AUXILIAR 4 TERMINAIS 12V - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE UDO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/0	1.056,00
3106/2011	7406/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	LANCHE TIPO MISTO - ALMOÇO SEF SERVICE COM PRATOS FRIOS E QUENTES ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML E LANCHE (PÃO FRANCES COM 02 FATIAS DE QUEIJO) ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML, SENDO 120 PARA O PERIODO DA MANHÃ E 120 PARA O PERIODO DA TARDE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	340,00
3107/2011	7409/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	ROLAMENTO DIANTEIROBRAÇO PITMAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	25,00
3081/2011	7416/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DO ALTERNADOR - GOODYEAR 6PK0915 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	860,00
3082/2011	7418/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.886,00
3083/2011	7419/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CUBO DA RODA - DIANTEIROPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	336,00
113/2010	7645/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CABO DE VELOCIMETRORETENTOR DA RODA DIANTEIRA INTERNARETENTOR DA RODA DIANTEIRA - EXTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	PR-G	36/2010	145,35
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
228/2010	1916/7	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	DISP	68/2010	932,00
222/2010	1922/7	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	DISP	62/2010	1.537,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
3024/2011	7121/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	60,00



**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: 15/08/2011 14:56:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3028/2011	7125/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	120,00
3029/2011	7127/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
3027/2011	7129/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	80,00
3023/2011	7133/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto DE VELOCIMETRO E VAZAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 CEF.	IS-C	0/0	60,00
3026/2011	7220/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	50,00
<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>02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA</b>						
696/2011	5534/2	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 36 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.180-7 BB.-	TP-O	1/2011	31.456,59
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
1267/2011	7885/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DESTE DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	11/2011	438,50
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<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>						
140/2010	5510/1	2502 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	KIT SHARP AR 5015 - KATUN AR 5015 REVELADOR SHARP AR 5015 - KATUN AR 5015 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS PARA USO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE , PELO PERIODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 624025-7 PAB CEF.	PR-G	6/2010	348,00
421/2010	5843/2	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE		PR-G	12/2010	717,84



**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: 15/08/2011 14:56:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15 -40/25MMLIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45 - 80/25MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/21MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 - 40/25MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/31MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 - 80/25MMLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/31MMLIMA EXTIRPA NERVOS 1° SERIESOLUÇÃO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10MLRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A1 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A2 FOTO - POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POS TERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3.5 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA B2 FOTO - POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POS TERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA B3 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BI S-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - NF. 1784 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-			
421/2010	5877/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 100 UNIDADESPASTA PROFILATICA - TUBOVERNIZ COM FLUOR KIT VERNIZ E SOLVENTEESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA - CAIXA COM 40 UNIDADESCREME DENTAL COM FLUOR 90GREVELADOR DENTAL - 475ML/FRASCOFIXADOR DENTAL - 475ML/FRASCOLUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.0LUVA CIRURGICA ESTERIL IZADA 7.5CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA -PASTA - EMB C/ 2X12G - KITFLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - EM C/ 200MLMOLDEIRA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO TOPICA DE FLUOR - 100 UNIDADESBROQUEIRO C/ 60 FUROS AUTOCLAVAVEL P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - NF. 1785 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	PR-G	12/2010	8.910,28
2988/2011	7115/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	IMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA DO APARELHO URINARIO" - BLOCOIMPRESSO "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO E SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	465,00
1166/2011	7145/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500PENTE DE MEMORIA DDR II - 1GBAquisição de: PLACA MAE - ASUS P5G41T - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	513,24
3025/2011	7193/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	12,60
3294/2011	7573/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO PARA MOTOR - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF. -	IS-C	0/0	120,00
3294/2011	7574/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVISAO - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF. -	IS-C	0/0	150,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA</b>						
221/2010	1921/7	136 - KIYOSHI FUJII		DISP	61/2010	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: 15/08/2011 14:56:29  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
223/2010	1923/7	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF ALAY CORREA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	63/2010	153,00
4962/2010	1924/7	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - E.S.F VILA GODPY - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	153,00
005/2011	2528/6	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - E.S.F. VILA GODOY - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	2/2011	1.500,00
2724/2011	6814/1	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - E.S.F - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.241,00
2662/2011	6815/1	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	439,00
<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>						
112/2011	1817/9	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	LAUDOS DE RAI0 - X - NF. 9261 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	779,00
207/2011	1990/6	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - NF. 8937 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
2775/2011	6640/1	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - SERV. DE TROCA PLACA DISPLAY, CABOS, FONTE E PAINEL TECLADO - PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY W2000 Nº 3775 DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	550,00
3236/2011	7558/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - 04 MICROFONES, 2 COM FIO E 2 SEM FIO, 2 PEDESTAIS, 4 CX DE SOM E MESAS DE SOM - PARA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	699,00
3293/2011	7572/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	80,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
2745/2011	6542/1	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - M	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - 4 HORAS, POR 06 DIAS - Para divulgação de uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.200,00
2745/2011	6543/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT-DOOR - para divulgação de uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Re gistro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	2.400,00
3355/2011	7727/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - P/ DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	0/2011	600,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
3156/2011	7488/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	24,00



**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: 15/08/2011 14:56:29  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3157/2011	7490/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO SETOR DE ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	35,90
3155/2011	7568/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7LAMPADA - 69LAMPADA 1141FUSIL LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	15,00
3402/2011	7781/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	LAMPADA H-4 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	930,39
1022/2011	7783/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	CITALOPRAM 20MG - COM 60 CAPSULASCALCIO + MAGNESIO + GLUCOSAMINA + CONDROITINA + DIACEREINA + MELOXICAN - CAPSULA - C/ 60 CAPSULASGLUCOSAMINA + CONDROITINA + MSM + MELOXICAM + DIACEREINA - CAPSULA - C/ 90 CAPSULASGLUCOSAMINA + CONDROITINA + MSM + DIACEREINA + MELOXICAN + DEFLAZACORTE - CAPSULA - COM 90 CAPSULAS - MEDICAMENTO P/ ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	8/2011	80,00
1385/2011	7807/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TI RAS REAGENTES, LANCÉTAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	630,00
1385/2011	7808/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	46,20
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>						
3156/2011	7489/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO SETOR DE ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
3157/2011	7491/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
<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>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
140/2010	5505/1	2502 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B		PR-G	6/2010	620,00



**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: 15/08/2011 14:56:30  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3177/2011	7496/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	REVELADOR PARA MAQUINA SHARP MODELO AL -1642CS - KATUN AL 1642KIT PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 - KATUN AL 1642 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS PARA USO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 DA COORDENAÇÃO DO CEREST EM SUAS ATIVIDADES , PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE-C/C 253-2 CEF.	IS-C	0/2011	78,50
			BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
39/2011	1836/5	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF:47- C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	95,00
3177/2011	7497/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</b>						
1951/2011	7132/1	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	EXAME DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST - NF. 66 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	20/2011	735,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
526/2011	5593/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	JOGO DE PANELA - 7 PEÇAS - C/ PANELA DE PRESSÃO TEFLON - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	199,00
531/2011	5616/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	JOGO DE DOMINOJOGO DE BINGOCOLCHONETE PARA GINASTICA - VINIL- AZUL - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	194,84
531/2011	5620/1	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO DE XADREZBOLA DE VOLEYTABELA DE BASQUETE - CESTA)BOLINHA DE GUDE - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	100,40
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA</b>						
224/2010	1896/7	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS		DISP	64/2010	2.147,00



**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: 15/08/2011 14:56:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
227/2010	1920/7	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.- LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA - CAPS - DEPTO. SAÚDE - C/C 267-2 CEF.-	DISP	67/2010	846,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
4298/2010	3732/6	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	CROMOGLICATO DISSODICO 4% - COLÍRIO - FRASCO - NF:206627 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	148,60
2357/2010	7142/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	CLONIDINA 0,10MG - COMPRIMIDO - BOEHRINGER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	67,20
2357/2010	7154/1	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	LOSARTANOPOTASSICA HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + 12,5MG - COMPRIMIDOSMONTELUCASTE SÓDICO MSD - 10MG - COMPRIMIDOS - NF:383282	PR-G	40/2010	1.681,50
3089/2011	7413/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	PREDNISONA 7,5 + CLOROQUINA 250 + FAMOTIDINA 20MG + TENOXICAM 10 - COMPRIMIDOGLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDOUREIA, AZUL, CLOBETASOL, COLD CREAM - FRASCODEFLAZACORT 30MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DESAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	241,45
3086/2011	7420/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDORIFOCINA SPRAY - FRASCODIVALPROATO DE SÓDIO 125MG - COMPRIMIDOVITAMINA E 400MG - CAPSULADIPROPIONATO DE BETAMETASONA E FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 6043 + 2,63 IM - DOSESULPIRIDA 25MG BROMAZEPAM 1MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	294,55
3087/2011	7421/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ATROPINA 1% COLIRIO - FRASCOVITAMINA D3 - FRASCOCLOPIDOGREL 75MCG - CAPSULAACIDO GAMA LINOLENICO 900MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE	IS-C	0/2011	347,78
3152/2011	7483/1	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	345,00
3170/2011	7493/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	EXTRATO MOLE DE HAMAMELIS VIRGINIANA 6,66MG/G + EXTRATO MOLE DE DA VILLA RUGOSA 6,66MG/G + EXTRATO MOLE DE ATROPA BELLADONA 40MG/G + MENTOL 4MG/G + LIDOCAINA 15MG/G - TUBOCITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDOVIDAGLIPTINA 850 + CLORIDRATO DE METFORMINA 50 - COMPRIMIDOCOLORIDRATO DE PROPAPENONA 300MG - COMPRIMIDOESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDOACETATO DE RETINOL 10.000UI + AMINOACIDOS 25MG + METIONINA 5MG + CLORAFENICOL 5MG EXCIPIENTE QSP 1G - TUBOLORNOXICAM 8MG - COMPRIMIDOMIRTAZINA 30MG - COMPRIMIDOPOLIVITAMINAS - COMPRIMIDOPREGABALINA 150MG - COMPRIMIDOCOMPLEXO DE HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALSODADO 333,34MG, ACIDO FOLICO 0,35MG EXCIPIENTE QSP - COMPRIMIDOINSULINA LISPRO 25/75 - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	2.390,70
3172/2011	7494/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/2011	528,10



**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: 15/08/2011 14:56:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3173/2011	7495/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	QUERATINA PARCIALMENTE HIDROLISADA 200MG, PO DE FOLHA DE SENE (CASSIA ACUTIFOLIA) 20MG, ENXOFRE SUBLIMADO LACADO 20MG, BITARTARATO DE POTASSIO 20MG - COMPRIMIDOACETATO DE CLOBETASOL E SULFATO DE NEOMICINA - CREME DERMATOLOGICONEUTROGINA HIDRATANTEVITAMINA A + VITAMINA D - FRASCOVALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	275,62
2357/2010	7565/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	CASTANHA DA INDIA - CAPSULAUREIA + AA + CLOBETASOL + COLD CREAM + ACIDO LATICO - FRASCOUREIA 10% + CLOBETASOL 0,05% + AAS + ACIDO LATICO LCD 5% + C OLD CREAM - FRASCOFAMOTIDINA + CICLOBENZAPRINA + MELOXICAM + PARACETAMOL - CAPSULADIACEREINA 50MG - C/ 150 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267- 2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	40/2010	294,00
3350/2011	7724/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DOMPERIDONA 10MG - COMPRIMIDO - UCI - FARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	89,40
3351/2011	7728/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	EXTRATO SECO DE PASSIFLORA ALATA 80MG + EXTRATO SECO DE ERYRINA MULUNGU 60MG + EXTRATO SECO DE LEPTOLOBIUM ELEGANS 20MG + EXTRATO SECO DE ADONIS VERNALIS 20MG - CAPSULACOBALAMINA CRONOATIVA INJETAVEL 5000MCG - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.238,00
3353/2011	7730/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOTRAZODONA 50MG - COMPRIMIDOACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOATENLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	410,16
3420/2011	7792/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	PARACETAMOL + CARISOPRODOL + CAFEINA ANIDRA - COMPRIMIDOCANDESARTANA CELEXETILA 16MG - COMPRIMIDOBORAGO OFFICINALIS 900MG - CAPSULAVALSARTANA 80MG - COMPRIMIDODILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	198,00
3445/2011	7823/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	48,96
3444/2011	7826/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ACETATO DE PREDNISOLONA + CLORETO DE BENZALCONIO QSP - FRASCOEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	793,70
3350/2011	8152/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	HEPARINA SODICA 200U GEL/TUBOLISINOPRIL 10MG - COMPRIMIDOPANTOTENATO DE CALCIO 60MG + CISTINA 20MG + NITRATO DE TIAMINA 60MG + LEVEDURA MEDICINAL 100MG - COMPRIMIDOLUTEINA 5,0MG + VITAMINA C 45MG + VITAMINA E 10MG + TE R IBOFLAVINA (VITAMINA Be)1,3MG + BETACAROTENO 4,8MG + ZEAXANTINA 1,0MG + ZINCO 7,0MG + COBRE 900MCG - CAPSULAAMOROLFINA, CLORIDRATO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	10,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. Famacéutica - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
2357/2010	6688/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	DEXAMETASONA 0,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	PR-G	40/2010	594,00



**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: 15/08/2011 14:56:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - COMP/CAPS - HERBARIUM - Para aquisições de medicamentos que foram fracassados no Pregão Presencial n.º 001/2009, destinados a todas as Unidades de Saúde e PSFs - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS ASSIST FARM - C/C 624024-9 - CEF			
4298/2010	6821/2	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - NF:237268 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	56/2010	780,00
2357/2010	7139/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	GLICLAZIDA 80MG COMPRIMIDOSMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDO - NF:164298 - C/C:624024-9 CEF	PR-G	40/2010	4.816,00
2357/2010	7140/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	METOTREXATO SODICO 2,5MG - COMPRIMIDO - NF:175410 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	40/2010	132,00
2357/2010	7141/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 3X1 - FRASCO COM 250ML - TEXONSOLUÇÃO GLICOSADA 5% - FRASCO COM 250ML - TEXON - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	71,63
3171/2011	7502/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOBECLOMETASONA 250MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 604024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	276,70
3174/2011	7507/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	CETOCONAZOL 2% - SHAMPOO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/0	50,35
2357/2010	7564/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - ROYTON - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024 -9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	540,00
3232/2011	7577/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	AMITRIPTILINA 35MG - COM 30 CAPSULASAMITRIPTILINA 25MG - COM 150 CAPSULASCLOROQUINA + MELOXICAM + PREDNISONA + DIPIRONA + TRAMADOL - COM 60 CAPSULS - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024 -9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	163,85
3352/2011	7729/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ANASTRAZOL 1MG - COMPRIMIDOCLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	698,16
3354/2011	7731/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	NISTATINA E OXIDO DE ZINCO - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	14,70
4298/2010	7828/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DO TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	2.408,40
3470/2011	7844/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	RISPERIDONA 1MG - SOLUÇÃO/FRASCO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE	IS-C	0/2011	75,20
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
2132/2011	5830/1	2892 - PARQUE DIST. DE SUPRIMENT		IS-C	0/2011	246,00



**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: 15/08/2011 14:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3150/2011	7482/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	CID 10 - VOLUME 2CID 10 - VOLUME 3CID 10 - VOLUME O - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	198,00
1267/2011	7633/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	Aquisição de: VIGIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE ESF S - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	11/2011	144,00
1267/2011	7637/1	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECÇÃO D E CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	87,30
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.417 - FICHA</b>						
226/2010	1918/7	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAM, COORDENAÇÃO DA VISA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISP	66/2010	1.048,00
4964/2011	1919/7	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAM, COORDENAÇÃO DA VISA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DEPTO. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
36/2011	6645/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF:780,771 - C/C:265-6 CEF	PR-G	12/2011	8.782,17
36/2011	6646/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:009 - C/C:265-6 CEF	PR-G	12/2011	3.782,85
2349/2010	6647/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 215.75 R17.5 - 12 LONAS - LISO - NF:9244 - C/C:265-6 CEF	PR-G	43/2010	1.080,50
2915/2011	6848/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA - KALIPSO - PARA REALIZAR AS PODAS NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	74,04
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
4030/2010	7106/2	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO		IS-C	0/0	5.000,00



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

Data: 15/08/2011 14:56:32  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
1/2007	4192/5	511 - CECAM - CONS. ECON., CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF:37363 - C/C 265-6 - CEF	TP-C	1/2007	1.500,17
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA</b>						
2916/2011	6849/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA DUPLA C/ 12 DEGRAUS - MORESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - MOR - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/2011	436,60
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA</b>						
3000/2011	7723/1	2762 - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES DE ESCOLAS, EXTENSIVA A EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-C	28/2011	40.985,40
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
2624/2011	6453/1	2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA	Aquisição de: CORREIAAquisição de: FILTROGAS REFRIGERANTE FREON - LINHA LIQUIDOGAS 141 PARA LIMPEZA DO SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	340,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
213/2010	2810/17	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA		PR-G	59/2010	9.800,83



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	2810/18	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	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 MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.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. - NF:16002 -	PR-G	59/2010	327,00
213/2010	2810/19	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:16012 -	PR-G	59/2010	101,40
213/2010	2811/16	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	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. NF:15764	PR-G	59/2010	6.366,04
213/2010	2811/17	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.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 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 ANV ISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 D E 01/01/01 DA ANVISA. - NF:16011 -	PR-G	59/2010	327,36
213/2010	2812/13	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:14814 -	PR-G	59/2010	1.043,80
213/2010	2813/13	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PAD RÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:16004	PR-G	59/2010	7.620,77
			ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.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 R DC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUVE -FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINAFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANV ISA.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.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 1 2 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 UNIDADE S, 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 R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA NF:15998 .			



**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: 15/08/2011 14:56:33  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	4534/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	FUNIL EM PLASTICO, MEDIO, COM SUPORTE - 152MM X 145MM - PLASUTILABRIDOR DE LATA E GARRAFA - VIELÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCANEAÇO DE ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCCOADOR PARA CAFÉ OU CHÁ, EM PANO, 16CM DE BOCA, CABO PLASTIFICADO - 25CM DE COMP - KINGSPREMEDOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLADA - 1,2 LITROS - JUNDIAIFACA PARA LEGUMES 3 - TRAMONTINAGARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS - ALADINVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPÁ COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA A EMEF HISAE OKAMOTO.	PR-G	41 / 2010	247,94
213/2010	5330/6	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	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.BATATA MONALISA C ONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 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.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.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA - NF:15829	PR-G	59 / 2010	942,21
213/2010	5330/7	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ABACAXI - PODUTO DE ACORDO COM NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/201 DA ANVISA.ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001AGRIÃO - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001.ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHU CHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUVE -FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINAFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) 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 MICROBIOLÓ GICOS 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 MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÁ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 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 D E 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 MICROBIOLÓ GICOS 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 CELULARE S PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDE IJAS.PEPINO 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 ANV ISA.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS 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. - NF:16010 -	PR-G	59 / 2010	10.454,53
213/2010	5332/7	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA		PR-G	59 / 2010	1.600,00



**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: 15/08/2011 14:56:33  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	5334/5	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	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 - NF:15831 ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78 ) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNID ADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPIN O JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERIN A - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. -NF:15999	PR-G	59/2010	8.375,07
213/2010	5335/8	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	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.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 MICROBIOLÓ GICOS 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.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.	PR-G	59/2010	37.609,19
6/2011	6481/2	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - NF:2527	PR-G	1/2011	384,00
6/2011	6485/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	1/2011	1.100,00



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

Data: 15/08/2011 14:56:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6501/3	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERE CÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS EMEFS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GRLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GRFARINHA DE MILHO AMARELA - NF:2800 -	PR-G	1/2011	3.289,50
6/2011	6510/2	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - NF:2524	PR-G	1/2011	1.280,00
6/2011	6520/2	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - NF:2525	PR-G	1/2011	512,00
6/2010	6587/2	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	FARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFILGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GRLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITROOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - NF:2523	PR-G	1/2011	7.058,00
94/2010	7548/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 134 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	29/2010	7.889,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>						
137/2010	4700/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	RALADOR DE LEGUMES - GRATERGARrafa TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - TERMOLARFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCCONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABCBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCCALDEIRAO TIPO HOTEL Nº 34, ALUMINIO, 30CM X 34CM X 3M M, 27 LITROS - VIGORCOADOR PARA CAFÉ OU CHÁ, EM PANO, 16CM DE BOCA, CABO PLASTIFICADO - 25CM DE COMP - KINGCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 40CM - BOM JESUSCOPO DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200ML - NADIRFAÇA DE PAO 7" - TRAMONTINALAVA ARROZ TELADO, COM ALÇAS PLASTICAS - SANREMOPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZAPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUEN OS FUROS - 20CM - SSSALADEIRA DE PLASTICO PEQUENA - CAPAC MINIMA 3 LITROS - PLASUTILVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPÁ COLORIDA, RETANGULAR - 1500ML - PLASNEW - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DA EMEI SERROTINHO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	1.455,21
137/2010	4703/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	ESCUMADEIRA ESTAMPADA ALUMINIO 9 CM - ALUMINIO ABCFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCCONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABCABRIDOR DE LATA E GARRAFA - VIELBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCFAÇA DE COZINHA 7" - TRAMONTINA - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DA EMEF INDAIATUBA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	546,88
137/2010	4708/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	ÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPÁ COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLASTVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPÁ COLORIDA, RETANGULAR - 1500ML - PLASNEW - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DA EMEF AREADO GRANDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	571,90
137/2010	5295/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR		PR-G	41/2010	403,18



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

Data: 15/08/2011 14:56:34  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	5446/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	RALADOR DE LEGUMES - GRATERESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 10 LITROS - FORTALEZAFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPA - 3 LITROS - PLASVALEVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPA COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EMEF DO BULHA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	123,37
137/2010	5449/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	ESCUMADEIRA ESTAMPADA ALUMINIO 9 CM - ALUMINIO ABCPEGADOR DE MACARRAO, AÇO INOXIDÁVEL - 28CM - BRINOX - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA EMEF DO MORRO VOTUPOCA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	317,08
<b>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA</b>						
3057/2011	7045/1	1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA TRANSPORTE DE 52 ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA PARA O PROJETO PEDAGÓGICO "ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA" NA CI DADE UNIVERSITÁRIA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011 - SERROTE/REGISTRO/SÃO PAULO - USP CIDADE UVIVERSITÁRIA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/0	1.600,00
3201/2011	7559/1	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL	INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CAPACITAR O CONDUTOR VALTER MOREIRA DA SILVA, NO SEST/SENAT, LOCAL IZADO NA ROD. REGIS BITTENCOURT KM 461 - PARIQUERA-AÇU, O CURSO TEM COMO CARGA HORÁRIA TOTAL DE 50 HS, OCORRERÃO AOS SABÁDOS E DOMINGOS DAS 8 AS 18 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	150,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA</b>						
3724/2010	1883/7	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRECHE GENTE FELIZ - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 229-0 CEF.-	IS-C	0/0	1.419,50
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
137/2010	5294/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR		PR-G	41/2010	145,27



**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: 15/08/2011 14:56:34  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	5450/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS COM ALÇA - PLASLEMECESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPSTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EMEI SENI NHA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.- ESPREMEDOR DE ALHO - VISIONPANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESAFUNIL EM PLASTICO, MEDIO, COM SUPORTE - 152MM X 145MM - PLASUTILCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPA - 3 LITROS - PLASVALETABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES COM ALÇA RETANGULAR - 42,6CM X 26,5CM X 8MM - SANREMO - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DA EMEI TIA ROSINHA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	41/2010	201,40
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05.519 - FICHA</b>						
1739/2010	5232/2	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	O.P. REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA RIBEIRÓPOLIS - NF. 42 - DEPTO. EDUCAÇÃO - 24.398-1 BB.-	TP-O	5/2010	39.440,14
<b>02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.39.05.539 - FICHA</b>						
2276/2011	5664/1	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERV. DE REPRODUÇÃO (XEROCÓPIA) DO MATERIAL - LIVRO COLETANIA DE TEXTOS - MODULO I - PROF/MEC COM 300 PAGINAS CADA, E ENCADERNAÇÃO - PARA ATENDER A REEDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABE TIZADORES - C/C 25.179-8 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.080,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
829/2011	3096/5	2767 - MARCELO PAGANI		IS-C	0/0	2.500,00



**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: 15/08/2011 14:56:34  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
38/2011	4385/4	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/4	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	1.400,00
2784/2011	7720/1	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.000,00
2785/2011	7721/1	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	350,00
2783/2011	7722/1	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS VILA NOVA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL .-	IS-C	0/0	532,45
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
3518/2010	1873/2	2176 - CENTRO DEFESA DIREITOS CR	O.P REF. SUPERVISÃO ESPECIALIZADA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF:50 - C/C:20.178-2 BB	PR-G	51/2010	15.000,00
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
205/2010	3608/5	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	O.P. REFERENTE A DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF. 549 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24.416-3 BB.-	PR-G	55/2010	1.217,20
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA</b>						
3230/2011	7579/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA A ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS PARTICIPANTES DA ESCOLA DE ELETRICISTAS - LOCAL CCI DIA 11/07/2011 AS 19 HS - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.176-6 CEF.-	IS-C	0/2011	199,00
<b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA</b>						
206/2011	2729/2	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER RE		IS-C	0/0	480,00



**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: 15/08/2011 14:56:34  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - NF:36 - C/C:20.487-0 BB						
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</b>						
255/2011	1731/7	2131 - MARIA AURORA DA SILVA COS	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF:22 - C/C 130.769-X - BB.-	IS-C	0/0	720,00
256/2011	1738/8	2713 - GICIANE MARQUES DE FREITA	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF:11 - C/C:130769-X BB	IS-C	0/0	720,00
257/2011	1739/7	2711 - DOMINIQUE PEREIRA MOLON	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF:02 C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	720,00
260/2011	1762/8	1304 - MARCIA FERREIRA PAZ DE LA	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES PLASTICAS - NF:24 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	336,00
261/2011	1764/8	973 - GILSON DE JESUS SILVA	O.P REF. PRESTAÇÃO DE MONITOR DE CAPOEIRA - NF:47 - C/C 130.769-X - B.B.-	IS-C	0/0	432,00
262/2011	1765/7	2118 - RAFAEL COIMBRA NETO	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS - NF:21 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	720,00
263/2010	1767/7	240 - MARISA MUNIZ DA SILVA	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CORTE E COSTURA - NF:44 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	560,00
264/2011	1769/7	2133 - VIVIANE DOMINGUES	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CORTE E COSTURA - NF:21 - C/C:130.769-X - BB	IS-C	0/0	560,00
266/2011	1773/7	2712 - MARIA SALETE ALEXANDRE AN	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF:3 C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	720,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA</b>						
3226/2011	7593/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MONTAGEM E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA BPY 4408 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	340,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA</b>						
3226/2011	7591/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/2011	1.748,00



**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: 15/08/2011 14:56:35  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2365/2011	5759/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	REPARO DA BOMBA INJETORA aquisição de: ARRASTADOR - DA BOMBA INJETORABOMBINHA PALHETABICO INJETORARRUELA COM CALÇOEIXO ACIONAMENTO - DA BOMBA JUNTA TAMPA VALVULACAME DE COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BADEIRANTE PLACA BPY 4408 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	244,80
3125/2011	7438/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE ANUNCIO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE INSCRIÇÕES PARA O MAPA CULTURAL PAULISTA, TAMANHO 1/8 D E PAGINA COLORIDO - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	237,50
3147/2011	7481/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA DR. JERONYMO MONTEIRO LOPES - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	550,80
3148/2011	7498/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO NO JORNAL REGIONAL EM 1/4 DE PAGINA PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA QUE S ERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	350,00
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA</b>						
2509/2011	7693/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO EM 1/4 DE PAGINA - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA DR. JERONIMO MONTEIRO LO PES - NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	7.875,00
3424/2011	7820/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	INSTALAÇÃO DE CARPETE DE NYLON - 12MM - PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO ACUSTICO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROJETO GURI - DECEL.	IS-C	0/2011	386,20
3188/2011	7822/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	COLA DE CONTATO - EMBALAGEM 2,8KGA aquisição de: SOLVENTE - EMBALAGEM 900ML aquisição de: CAIBROLINEAR DE GUARNIÇÃO - PARA ADEQUAÇÃO QUE SERÁ FEITA NA NOVA INSTALAÇÃO DO POLO O PROJETO GURI, SENDO RAMPA DE ACESSO, TRATAMEN TO DE ACUSTICO DA SALA DE PERCURSSÃO E OUTROS - DECEL.	IS-C	0/2011	74,35
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>						
2930/2011	6817/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	PINCEL MULTIUSO - CONDORCHAPA DE COMPENSADO - 12MM - PARA ADEQUAÇÃO QUE SERÁ FEITA NA NOVA INSTALAÇÃO DO POLO O PROJETO GURI , SENDO RAMPA DE A CESSO, TRATAMENTO ACUSTICO DA SALA DE PERCURSSÃO E OUTROS - DECEL.	IS-C	0/2011	1.000,00



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

Data: 15/08/2011 14:56:35  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CULTURA E GRUPO DE VIOLA RAIZES DO RIBEIRA COM SAÍDA AS 9H E RETORNO AS 18H TENDO O TRAJETO ENTRE REGISTRO/BARRA DO TURVO E BARRA DO TURVO/REGISTRO - DECEL.			
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
2854/2011	7411/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 DAS 15:30 HS AS 23 HS, SENDO 03 MASCULINOS E 01 FEMININO - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	340,00
3234/2011	7550/1	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TUR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DOS BAIRROS SAPATU E IVAPURUNDUVA (ELDORADO) NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 AS 15H PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL.	IS-C	0/2011	1.850,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
2897/2011	7201/1	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - M	LINGUIÇA CALABRESALINGUIÇA TOSCANACARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADOS ALSICHA - PACOTECARNE BOVINA CONGELADA EM BIFE - PATINHOQUEIJO MUSSARELA FATIADOPRESUNTO FATIADOCARNE BOVINA CONGELADA EM BIFE - COXAO MOLECARNE BOVINA CONGELADA, COM OSSO, FATIADA (COSTELA) - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - DÉCEL.	IS-C	0/2011	3.078,75
1976/2011	7614/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - 1º TERMO ADITIVO DE 1,143% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA SUPERMERCADO JJJ LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO DECEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	19/2011	351,00
1267/2011	7879/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	AZEITE DE OLIVA - 500ML - TORRE DE BELEMMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMICHIA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTA - 1º TERMO ADITIVO DE 0,653% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRE SA SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	315,35
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
1894/2011	5404/3	2870 - HELIO MURAOKA		IS-C	0/0	1.200,00



**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: 15/08/2011 14:56:35  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3067/2011	7407/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - DEPTO. CULTURA, ESPORTE E LAZER.-			
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
1595/2010	6181/2	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EV	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE TUBO TERMINAL LONGO, CURVÁ LONGA, SUPORTE COM COXIM E SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501 - DECEL..	IS-C	0/2011	80,00
3510/2011	7928/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO 1º REGISTRO INTERNACIONAL OPEN DE TAEKWONDO NO DIA 24/07/2011 NO GINÁSIO MÁRIO COVAS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
3536/2011	7929/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO DE RECEPÇÃO DOS ATLETAS MEDALHISTAS NOS JOGOS REGIONAIS 2011 - O EVENTO SERÁ REALIZADO NA DATA 25/07 - DECEL.	IS-C	0/0	490,00
2756/2011	7938/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	Reforço do Empenho nº 6686/0 -REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O CAMPEONATO PAULISTA ASPIRANTE DE JUDÔ SUB -11 E SUB -13,REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2011.ESPECIFICAÇÃO:03 MICROFONES S/ FIO, BOX TRUSS 4X3 M -DEVIDO O SERVIÇO EMPENHADO SER INFERIOR AO SERVIÇO QUE SOLICITARAM NO MOMENTO DO EVENTO.ESTRUTURA EM BOX TRUSS 30X30, MEDINDO 6X4 M PARA O PODIUM E BANER NA ÁREA DE PREMIAÇÃO-DEPTO DECEL.	IS-C	0/0	500,00
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
127/2011	3837/4	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	O.P REF. ARBITRAGEM - NF:88 -	PR-G	22/2010	2.656,35
2906/2011	6828/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR A EQUIPE DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE OSWALDO CRUZ, PERIODO DE 09/06/2011 A 16/06/2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	5.800,00
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
127/2011	3837/4	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF. 30 - DEPTO. DECEL.-	IS-C	0/2011	850,00
2906/2011	6828/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/2011	2.850,00



**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: 15/08/2011 14:56:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2997/2011	6881/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO NO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - ONIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA - REGISTRO E IGUAPE, NOS DIAS E HORÁRIOS: 22,23,24 E 25 DE JUNHO - DECEL. LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS - PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO DE CULTURA, PARA VIAGEM A SÃO PAULO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CAIXA PRETA DE TEATRO, A C ONVITE DA SP ESCOLA DE TEATRO - DECEL.	IS-C	0/2011	1.350,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02.690 - FICHA</b>						
2147/2011	5824/3	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRECHE LUCIO MARQUES - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 266-4 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
2634/2011	6512/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	Aquisição de: HEAD FONE - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	184,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA</b>						
3123/2011	7616/1	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.918,00
						----- 706.950,09 ----- 706.950,09

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS



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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 12 de Agosto de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO