



**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: 16/06/2011 11:00:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 39)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
3019/2010	509/1	1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS	.ENGATE FIXO - PARA KOMBI ANO 98 - INCLUINDO INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA - PARA CARRETAS REBOQUE RODOVIÁRIAS PARA USO DA EQUIPE DA FRENTE DE TRABA LHO E ASFALTO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2010	230,00
67/2010	666/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO - NF. 3082 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	PR-G	21/2010	51,97
115/2010	848/3	2588 - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTO	O.P. REFERENTE A ASFALTO EMULSIONADO DO TIPO RL -1C ( TAMBOR ) - NF. 7554 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	38/2010	3.450,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA</b>						
4054/2010	851/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	O.P REF. REFORMA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - NF:5 - C/C:229-0 CEF	CO-O	64/2010	39.084,54
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA</b>						
4555/2010	101610/1	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS L	- REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO CONTRATO N° 102/2010, TENDO EM VISTA O TERMINO DA OBRA - C/C 251-6 CEF	IS-C	0/0	5.375,17
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>02.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.01.00.04.124 - Controle Externo</b>						
<b>02.01.00.04.124.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>02.01.00.04.124.0002.2004 - MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO</b>						
<b>02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b>						
2153/2011	5479/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		IS-C	0/2011	180,00



**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: 16/06/2011 11:00:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SUORTE DO BRAÇO TENSOR - DIR/ESQBUCHA TRAMBULADORTERMINAL DE DIREÇÃO - L. DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA 2093 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.			
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
2572/2011	6178/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 26/05/2011 AS 11:30 HS E RETORNO: 27/05/2011 AS 00:00 HS.-	IS-C	0/0	55,26
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
67/2010	4788/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA PLASTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES - ACPASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACPASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES - JUSSARAPASTA SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - DELLOBLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - 4F - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES -	PR-G	21/2010	267,24
1834/2011	5273/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CARTUCHO - PRETO/CARTUCHO - COLORIDO - PARA USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	625,95
127/2010	5284/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPREMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	1.210,95
2274/2011	5659/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - REFERENTE A TROCA DE MEMORIA DE DDR2 2 GB POR DDR3 2GB PARA USO DO GABINETE.	IS-C	0/2011	31,50
<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>						
2912/2010	1853/5	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	1.800,00



**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: 16/06/2011 11:00:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2806/2010	1858/6	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011			
1743/2010	1925/5	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL -	IS-C	0/0	5.079,05
1948/2011	5193/1	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL -MAIO/2011	IS-C	0/0	500,00
1949/2011	5195/1	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011	IS-C	0/0	1.170,83
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011	IS-C	0/0	1.504,83
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
20/2010	1548/6	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P REF. SERVIÇOS POSTAIS -	IN-G	1/2010	466,55
394/2010	1928/5	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	O.P REF. LOCAÇÃO DE IMOVEIS - MAIO/2011	IS-C	0/0	2.250,00
394/2010	1928/6	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	O.P REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL- DIFERENÇA JANEIRO A ABRIL/2011	IS-C	0/0	3.189,00
2154/2011	5774/1	2878 - IPAT - INSTITUTO DE PESQU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA - SOBRE SERVIÇOS PUBLICOS PRESTADOS POR ESTE MUNICÍPIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	7.500,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA</b>						
2727/2011	6539/1	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 NO AUDITÓRIO DA AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	750,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
139/2011	1551/5	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P REF. CONDOMINIO -	IS-C	0/0	220,00
3423/2009	1875/5	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL -	IS-C	0/0	1.700,00
<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>						
20/2010	1592/5	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IN-G	1/2010	25,40



**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: 16/06/2011 11:00:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
427/2011	2043/5	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 990501229 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.- CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON-LINE - NF:28856	IS-C	0/0	200,00
<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>						
71/2010	5357/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF. 759 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	23/2010	486,68
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA</b>						
26/2009	4715/2	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1690	CO-C	10/2009	3.330,00
<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	4386/2	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011	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>						
229/2011	1505/4	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	O.P REF. SEGUROS	IS-C	0/0	35,00
20/2010	1628/7	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9905008825 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IN-G	1/2010	168,20
<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 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
64/2011	5831/1	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA D		IN-G	11/2011	1.700,00



**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: 16/06/2011 11:00:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - NF:120						
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA</b>						
67/2010	3665/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M. - TEXPRINTPINCEL MARCA TEXTO AMARELA. - JAPAN STAMPBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - DATAPELMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRs, CX C/ 12 UNID ADES - CENTRAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	21/2010	149,07
127/2010	4723/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE FINANÇAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	462,50
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA</b>						
26/2009	4716/2	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1690	CO-C	10/2009	3.330,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA</b>						
1341/2011	4387/2	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - MAIO/2011	IS-C	0/0	625,00
<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>						
20/2010	1533/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS -	IN-G	1/2010	36,20
<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>						
67/2010	4784/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	21/2010	27,60



**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: 16/06/2011 11:00:59  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
3971/2010	4193/1	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 mm X 40 m - CAIXA CONTENDO 10 ROLOS - FITPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 48 mm X 48 m - CAIXA CONTENDO 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS PELO PERÍODO DE 12 MESES -	PR-G	53/2010	28,00
1925/2011	5265/1	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIR	IMPRESSO - ENVELOPE - OFÍCIO - BRANCO - PREFEITURA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO FUTURA DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	IS-C	0/2011	1.316,00
2292/2011	5734/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	INSCRIÇÃO PARA CURSO - " LICENCIAMENTO MUNICIPAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES", A REALIZAR- SE NO TREVÍ HOTEL - CURITIBA/PR, NOS DIAS 16 E 17/06/11 PARA OS FUNCIONÁRIOS ODILON COUTINHO DO CARMO E IDELINE A. PECORI CARDOSO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	131,00
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93.01.137 - FICHA</b>						
1176/2011	6072/1	2897 - EURIPEDES DOMINGUES	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIRO/SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	140,77
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA</b>						
1227/2011	3898/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	REF. RESTITUIÇÃO RECOLHIDA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO EXECUTIVO Nº 2420/2010 EXECUTADO INDEVIDAMENTE - DEFERIDO CONF PROCESSO ADM Nº 1176/2011	IS-C	0/2011	959,00
1227/2011	4657/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA COM BRAÇO - EXECUTIVA/ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - 080X0,40MESA TIPO L - 1,40X1,40 COM 3 GAVETAS - PARA USO NA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	80,00
<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>						
4059/2010	6075/1	2898 - ONÉZIO CALZAZANS	Reforço do Empenho nº 3898/0	IS-C	0/0	198,79



# 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: 16/06/2011 11:00:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA FEITA INDEVIDAM ENTE - CONF DEFERIMENTO NO PROCESSO ADM N° 4059/2010 - C/C 111-0 CEF			
<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>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35.01.145 - FICHA</b>						
1597/2011	4498/1	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO E PROJETO ESTRUTURAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO E PROJETO ESTRUTURAL PARA COBERTURA DA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	10.500,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - 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>						
20/2010	1623/8	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P REF. SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS - C/C:212-5 CEF	IN-G	1/2010	3.771,65
2007/2011	5599/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORA - PARA USO DO SISTEMA ROTATIVO ZONA SOCIAL - TIQUETES DE 1 HORA, CONTENDO 10 FOLHAS CADA - INICIANDO -SE EM 105041 - TOTAL DE 4.000 UNIDADES - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	3.000,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.157 - FICHA</b>						
20/2010	1638/8	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS -	IN-G	1/2010	590,05
2463/2011	6148/1	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIR	INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE LICENCIAMENTO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA O FUNCIONARIO AMAURI DELCEU DA COSTA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 EM CURITIBA/PR - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	658,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA</b>						
2119/2011	5227/1	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA D		IS-C	0/0	7.776,25



**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: 16/06/2011 11:00:59  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERV. PARA DIVULGAÇÃO DA EXPO TRANSPORTE - VALE DO RIBEIRA E FESTA DO CAMINHONEIRO DE REGISTRO EM REDE DE TELEVISÃO DE ATENDIMENTO REGIONAL, DE ACORDO COM A LEI N° 1.136 DE 03 DE MAIO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
<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>						
113/2010	3785/1	2585 - L.A. YAGUIU - M.E.	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORCAL - SACO 20 KG - CHIMELLIARAME RECOZIDO nº 18 - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA E ELETRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	36/2010	7.322,00
12/2011	4440/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTILHAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GAS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA U SO DÓ DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	PR-G	4/2011	143,96
71/2010	5361/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVELOLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 769 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	23/2010	30.513,95
1994/2011	5377/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	CADEADO 25MM - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLENAGEM QUE TRABALHA NA ZONA RURAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	10,50
1994/2011	5378/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	JOGO COMBINADA 6X32JOGO FIXA 1/4 X 3/4CAIXA PARA FERRAMENTAS - 5 X 40ALICATE DE PRESSAO - 10" RETOALICATE DE CORTE DIAGONAL 6ALICATE BICO RETO 6ALICATE UNIVERSAL 8Aquisição de: GRIFO 10Aquisição de: MARTELO - BOLA 300 GRCHAVE DE FENDA 3/8X8CHAVE DE FENDA - JOGOCHAVE INGLESA 12JOGO DE SOQUETE 1/2 - 25 PEÇASBAINHA COURO CANIVETECANIVETE - BICO - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLENAGEM QUE TRABALHA NA ZONA RURAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	805,40
2080/2011	5531/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	FIO DE NYLON - ROLO - 3MM, QUADRADO, LARANJA, BOBINA, COM CARRETEL DE 2KG E 248 METROS - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	540,00
1957/2011	5536/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	Aquisição de: TRENA 5MTPARAFUSO SEXTAVADO NC 1/2X2.1/2PORÇA NC 1/2 ALICATE REBITADOR FLASHPARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X4.1/2PORÇA AUTO TRAVANTE 3/8CHAVE ALLEN 6MMANILHA 5/8ALICATE MEIA CANAALICATE UNIVERSAL 8SOQUETE 1/2 X19Aquisição de: ANILHA 1/2ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6SOQUETE 1/2X18SOQUETE 1/2X5/8 - LONGO - PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	223,56
1957/2011	5539/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	Aquisição de: GRAXA - PISTOLA LUB -C - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	65,00
1957/2011	5548/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ESTOPA DE MALHA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	53,00
1957/2011	5550/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	PULVERIZADOR - MOD 11ESGUICHO COM REGULAGEM - LUB 28C - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	43,70
1957/2011	5551/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ABRÇADEIRA SEM FIM 5/8 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	2,24
1957/2011	5553/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4,40
1957/2011	5554/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	LUVA PIGMENTADA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4,00
1957/2011	5558/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -		IS-C	0/0	103,20



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

Data: 16/06/2011 11:00:59  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1957/2011	5560/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ARRUELA DE PRESSAOEBITE REPUXO 530MASSA POLIR N° 2MANGUEIRA DE AR MANGUEIRA DUPLA SAIDA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4,20
2079/2011	5574/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	PLACA DE SINALIZAÇÃO (ALMOXARIFADO) - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	660,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
2108/2011	5453/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	CAPACETE DE SEGURANÇA - PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	124,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.174 - FICHA</b>						
2078/2011	5562/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPARO DO MECANISMO EM IMPRESSORA HP LASER 1022 SERIE BRBS6750JD - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	3.520,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
1809/2011	5039/1	2860 - ANDREA PEREIRA SILVA ESPO	KIT PRATA - MASCARA E SNORKEL - EQUIPAMENTO PARA MERGULHO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	856,80
71/2010	5349/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 765 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	23/2010	2.864,97
2192/2011	5605/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	45,00
2372/2011	5758/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BRAÇO INFERIOR DA PORTA LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	350,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
1808/2011	4754/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	MANUTENÇÃO EM DIVISORIA - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	690,00
2098/2011	5426/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO		IS-C	0/2011	980,00



**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: 16/06/2011 11:00:59  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2192/2011	5606/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	INSTALAÇÃO DE BOX BLINDEX - VIDRO 8MM, FUME - PARA OS BANHEIROS DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	160,00
2372/2011	5760/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REGULAGEM DE VALVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	250,00
<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>02.07.00.15.451.0005.1008 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - REC. EST.</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1008.4.4.90.51.02.197 - FICHA</b>						
22/2011	3951/1	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT.	SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONFECÇÃO DE GUIAS, SARGETAS, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA RUA TIETI KOKI, ENTRE A RUA HONDURAS E RUA ANNA PINTO BANKS, VILA FLORIDA - SECRET. DE EST. PLANEJAMENTO CONV. 1918/2010 - PROCESSO 4067/2010 - AG. 0492-8 C/C 25620-X - SEEP INFRA ESTRUTURA TEITI KOKI - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-O	10/2011	55.000,70
849/2011	5530/1	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 1º ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2011 - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO CONVENIO 1918/2010 - PROCESSO 4067/2010 - C/C 25620 -X - SEEP - INFRA ESTRUTURA TEITI KOKI. - DEPTO DE OBRAS.	CO-O	10/2011	4.999,22
<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>02.07.00.15.452.0037.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.4.4.90.52.01.206 - FICHA</b>						
2078/2011	5563/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	Aquisição de: ROCADEIRA - SHINDAYA, MODELO C35LA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	1.760,00
<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	2886/22	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA ASFALTICA - NF:5704	PR-G	58/2010	1.205,84
210/2010	2886/24	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - NF. 5834 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	58/2010	1.254,29
210/2010	2886/25	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	58/2010	1.406,53



**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: 16/06/2011 11:00:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2010	2886/26	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A MASSA ALFATICA TIPO CBUQ - NF. 5833 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-			
210/2010	2886/27	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - NF. 5917 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	58/2010	1.470,56
210/2010	6289/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - NF. 5880 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	58/2010	1.359,82
210/2010	6289/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	CASCALHO DE CAPA DE ROCHA - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	PR-G	58/2010	170.820,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
1/2010	3682/3	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - NF. 342 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	1/2010	1.126,08
1/2010	3879/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL - NF. 343 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	1/2010	17.853,22
1/2010	5445/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - NF. 342 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	1/2010	22.169,70
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
1002/2011	3584/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	Aquisição de: RADIADOR - COLMÉIA ESPECIAL - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 955L - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	7.987,42
1961/2011	5307/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA BOMBA INJETORAARRUELA COM CALÇO - JOGOEIXO DA BOMBA INJETORAFILTRO DO DIESELALAVANCA DO REGULADORROLAMENTO DO BICOPISTAO DA BOMBA ALIMENTADORAMANCAL DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F 12000 PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.637,65
2094/2011	5431/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA MESTRE TRASEIRAPARAFUSO 5/8X5PINO DO SUPORTEAquisição de: GRA MPO 7/8 - X 520PINO DE CENTROPARAFUSO DA ABRAÇADEIRA - 3/8PINO ROSQUEADO DIANTEIROMOLA MESTRE DIANTEIRAPINO LISO DIANTEIROAquisição de: JUMELOPARAFUSO 12 MMPINO DE CENTRO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	735,00
2095/2011	5432/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA MESTRE AUXILIAR PARABOLICAPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	236,00
2096/2011	5433/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SUPORTE DE MOLA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	140,00
2071/2011	5439/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	RODA PARA CAMINHAORODA PARA MOTONIVELADORARODA PARA AUTOMOVELFRISO PARA CAMINHAOFRISO PARA MOTONIVELADORA - PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	6.960,00
2173/2011	5537/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	TAMBOR DE FREIO - TRASEIRO 384MMLONA TRASEIRA - JOGO - C/ ARREBITEAquisição de:ROLETE DO SROLAMENTO TRASEIRO INTERNOROLAMENTO EXTERNO TRASEIRORETENTOR TRASEIROCOLA DE SILICONE - 50GFLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.365,00
2209/2011	5595/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS		IS-C	0/2011	225,60



**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: 16/06/2011 11:00:59  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2210/2011	5598/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	VALVULA DE TORQUEAquisição de: PARAFUSO (AÇO 10.9). PARA MANUTENÇÃO O DO VEÍCULO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - 29 - DPTO MUN. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	212,00
2262/2011	5697/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SILENCIOSOTUBO TERMINALABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DPTO MUN. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	1.414,65
2296/2011	5735/1	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO	REPARO INJETORELEMENTO DA BOMBA INJETORAVALVULA DA BOMBA INJETORAA RRUUELA E CALÇO - JOGOBICO INJETORDISCO INTERMEDIARIOPINO DE PRESSAOREPARO DO COPOBOMBINHA PALHETAPORCA DO BICOMOLA DA BOMBA INJETORAPISTAO AVANÇOCARCAÇA DA BOMBINHARETENTOR DA BOMBA INJETORAPESCADOR DA BOMBA INJETORAALAVANCA DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	579,00
2297/2011	5737/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	194,50
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
1961/2011	5308/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE BOMBA INJETORA, COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F 12000 PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	280,00
2096/2011	5436/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO SUPORTE DA MOLA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	40,00
2095/2011	5437/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE MOLA MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	30,00
2094/2011	5438/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE ARQUEAMENTO TRASEIRO, OXICORTE, SERV. DE ARQUEAMENTO DIANTEIRO, SERV. DE SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	335,00
2262/2011	5699/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REGULAGEM DA VALVULA E LIMPEZA DO TAMQUE, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	400,00
2296/2011	5736/1	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIREÇÃO - SERV. DE INSTALAÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - TRASEIRO E DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	165,00
2297/2011	5738/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DO CARDAN E LONAS DO FREIO ESTACIONARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	120,00
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
9949/2009	2404/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ ME		PR-G	2/2010	394,00



**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: 16/06/2011 11:01:00  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
920/2011	4564/1	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMER	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO A VACUO COM 500 GRAMAS - CAUBÓI - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-			
71/2010	5356/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	CONTAINERS COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS - SALETTI - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CONTÊINERES - CAPACIDADE DE 1.000 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES / MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO - GARANTIA DE 12 MESES - PARA O DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	CO-C	12/2011	4.470,00
1927/2011	5393/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVELOLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 761 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	PR-G	23/2010	1.657,69
1927/2011	5394/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO COM BUCHA N°10 - PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO PATIO DO DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	2,00
1927/2011	5403/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	RELE FOTOCELULA BIVOLT CABO PP 2X2,5MM FITA ISOLANTE 33 - 20M - PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO PATIO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	44,08
			REFLETOR DE ALUMINIO REATOR VAPOR METALICO 400W - PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO PATIO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	204,44
<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	1872/5	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL -	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>						
2271/2011	5655/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE ARTE FINAL E DIAGRAMAÇÃO DO PANFLETO "CIDADE LIMPA" - FORMATO 15 X 21 CM - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	80,00
<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>						
920/2011	4565/1	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMER	CONTAINERS COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS - SALETTI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CONTÊINERES - CAPACIDADE DE 1.000 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES / MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO - GARANTIA DE 12 MESES - PARA O DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	CO-C	12/2011	17.880,00
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA</b>						
1212/2011	3838/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA		IS-C	0/2011	900,00



# 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: 16/06/2011 11:01:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
2263/2011	5656/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DO SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK UP COURIER PLACA DBA 9460 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	398,00
2267/2011	5662/1	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS	Aquisição de: DISCOAquisição de: CRUZETAOLHAL ESTRIADO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LAVRALE - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	350,00
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
1928/2011	5275/1	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS	MANUTENÇÃO DE TOBATTA - SERV. DE TROCA DO RETENTOR DA ALVANCA DO CAMBIO E DESMONTAR EMBREAGEM PARA FAZER LIMPEZA E REGULAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA TOBATTA 14CV - DEPTO MUNICIAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	220,00
<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 TÉCN. 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
1273/2011	3964/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	BOTA ORTOPEDICA - PAR - CANO ALTO, CONTRA -FORTE RIGIDO, SENDO QUE A DIREITA COM BICO INVERTIDO, REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 12342 DE 23/1 1/2010 - PARA USO DA PACIENTE KETHELEYN PEREIRA LINALTERICH - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	240,00
1272/2011	3965/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	PLACA DE HIDROCOLOIDE PARA USO DA PACIENTE MARIA DE SOUZA E SILVA ATENDIDA NA ESF SÃO FRANCISCO. REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 12127 DE 16/11/2010 - C/C 267-2 CEF SAÚDE/2011.	IS-C	0/0	15,00
1271/2011	3966/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE		IS-C	0/2011	85,00



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

Data: 16/06/2011 11:01:00  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
228/2010	1916/5	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF	DISP	68/2010	932,00
222/2010	1922/5	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
20/2010	1590/6	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C:267-2 CEF	IN-G	1/2010	260,80
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA</b>						
2514/2011	6384/1	2911 - CARMEM LUCI DO NASCIMENTO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAR DA "41ª ASSEMBLÉIA NACIONAL DA ASSEMA E" QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO DE EVENTOS IGUATEMI CAMPINAS - SAÍDA: 22/05/2011 AS 14:00 HS / RETORNO: 26/05/2011 AS 20:00 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	320,22
<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>						
4991/2011	2013/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O.P REF. OXIGENIO GASOSO HOSPITALAR - NF:856 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	330,40
4989/2011	2014/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O.P REF. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - NF:857 - C/C:62 4025-7 CEF - NF:857	IS-C	0/0	3.082,50
420/2011	2622/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	COLETE DE PUTTI MODELO LOMBAR ALTO - GG - PARA ATENDER A PACIENTE DO SUS ROSA MARIA DE SOUZA SANTOS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	118,00
1538/2011	4479/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL COM FLUXOMETRO - PARA USO DA PACIENTE LUZIA ESTEVAM EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	151,00
1680/2011	4638/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE		IS-C	0/2011	122,00



**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: 16/06/2011 11:01:00  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
421/2010	4702/1	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO - TECIDO - 60CM LARGO - PARA USO DO PACIENTE ANDERSON GUSTAVO DA SILVA LOURENÇO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	7.740,94
421/2010	4704/1	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA CAIXA COM 100 UNIDADESFORMOCRESOL FRAS COVERNIZ CAVITARIO FRASCOESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA CONTEUDO 26 TUFOS QU E CONTENHA SELO DA ABOAMALGAMA EM CAPSULA DE 2 DOSES - CAIXA COM 100 CAPSULAS - NF. 533 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	PR-G	12/2010	67,44
2131/2011	5233/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PAPEL PARA ELETRO HP M2485 - A/M 1707 - A210MM X 280MM PAC 200 FLS/UNIDADE - PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CENTRO, EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	129,00
421/2010	5290/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - LEMGRUBER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255 -9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	5.900,00
1969/2011	5302/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TAMPA DO RESERVATORIORESERVATORIO EXPANSAO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOBLO PLACA DJP 4300 E DJP 4301 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	199,00
1970/2011	5304/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DIANTEIROROLAMENTO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.660,00
1972/2011	5306/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - N° 7 SEM BALÃO - PORTEX - PARA USO DO PACIENTE LUIZ FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	205,05
71/2010	5345/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 770 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	23/2010	6.906,57
2037/2011	5359/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOCORREIA DO ALTERNADOR - E POLIA COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	524,00
2038/2011	5362/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	24,00
2040/2011	5366/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	24,00
2070/2011	5398/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISAAquisição de: GUARNIÇÃOJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA CRW 1240 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	476,00
2069/2011	5414/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	VIDRO DA PORTA - LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	266,00
2087/2011	5429/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9462 NA REVISÃO DE 15.000 KM - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	96,00
2087/2011	5430/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVISAO PROTETOR DO CARTERHIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9462 NA REVISÃO DE 15.000 KM - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	231,00
421/2010	5515/1	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	- ESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB. C/ 100 UN - BITUFO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	12.200,00
2186/2011	5588/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/2011	240,00

**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: 16/06/2011 11:01:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2187/2011	5602/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ENGRENAGEM ACOPLADAENGRENAGEM DE FUSAOLAMPADA PARA MAQUINA DE XERO X - PARA COPIADORA SHARP AR 5015 PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
			MANGA DE EIXOBATENTE DA SUSPENSAPINO DE CENTRO - FABRÇAOMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA USO DO ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.338,00
2309/2011	5747/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	TUBO DA BOMBA DE AGUACARÇAÇA TERMOSTATICACOTOVELO DA VALVULA TERMOSTICAVALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 PARA USO DO SETOR ESF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	334,00
2310/2011	5749/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	CILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	65,00
2345/2011	5780/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHASERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025 -7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	4.300,00
2343/2011	5781/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9 % FRASCO 250ML - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	3.000,00
421/2010	5838/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA E CLIPE NASAL - CAIXA COM 50 UNIDADES - NEVEPUNCH CIRCULAR 5MM PARA BIOPSIA ESTERILIZADO DESCARTAVEL - KOLPLASTSUPORTE PAREDE P/ CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES 1.5L - DESCARPACK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 1 2 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	423,36
421/2010	5839/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO O NDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTI MENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - DESCARPACK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE O DONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES -DEPTO DE SAUDE -C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	29,40
421/2010	5844/1	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCASESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB C/ 100UN - NF. 534 - DEPTO. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	PR-G	12/2010	18.351,60
<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>						
4973/2010	1917/5	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	1.165,00
221/2010	1921/5	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	DISP	61/2010	460,00
223/2010	1923/5	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	DISP	63/2010	153,00
4962/2010	1924/5	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	153,00
2488/2010	1929/5	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	412,10
005/2011	2528/4	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF - MAIO/2011	DISP	2/2011	1.500,00
<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>						
110/2007	1558/4	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS		TP-C	5/2007	25.370,06



**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: 16/06/2011 11:01:00  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2011	1626/40	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF. 2035 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/0	149,14
207/2011	1990/4	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
110/2007	3650/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - NF:8451 - C/C:62 4025-7 CEF	TP-C	5/2007	8.099,08
1221/2011	3850/2	1352 - WILERSON LUCIANO MACEDO R	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF. 2035 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/2011	180,00
1512/2011	4468/1	1764 - DEVIK INFORMATICA E REPRES	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO WAP - UBS CENTRO - NF. 1 - DEPTO. SAUDE DF- C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/2011	95,00
1855/2011	5057/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX - SERV. DE TROCA DA MANTA DO TECLADO, DIODO, CAPACITOR DA FONTE, REVISÃO E LIMPEZA GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX BROTHER 275 PERSONAL S/N° U56474B2K188148 - PATRIMONIO PMR 17788 DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	180,00
1439/2011	5267/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	REPARO DE LINHA TELEFONICA - N° 3821 -6010 E CÓD. 192 - PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	6,00
2037/2011	5360/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RODIZIO DE PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	304,00
2038/2011	5363/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CASTERSERVIÇO O DE CANGAGEM - L.D/L.ESERVIÇO DE MAO DE OBRA - SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	224,00
2039/2011	5364/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - L.D/L.ESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	60,00
2040/2011	5367/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	172,00
1513/2011	5397/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - L.D/L.EMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.150,14
2186/2011	5591/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SERVIÇO DE PINTURA - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE ESTEVE LOCADO PARA O PSF VILA RIBEIROPOLIS PARA ENTREGAR AO PROPRIETÁRIO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	120,00
2307/2011	5745/1	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - SERV. DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARA COPIADORA SHARP AR 5015 PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	225,00
2308/2011	5746/1	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUKIT ALINHAMENTO/CANGAGEMSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	35,00
2309/2011	5748/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 - P/ USO DO SETOR DE VISA E V.E.- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	180,00
2310/2011	5750/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 PARA USO DO SETOR ESF - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	30,00
2311/2011	5751/1	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. E MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	68,00



**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: 16/06/2011 11:01:00  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2312/2011	5752/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 PARA USO DA AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 PARA USO DA AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA</b>						
1386/2011	5413/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	CONTRUÇÃO DE TOTEM - PARA O CAPS - AV. NELSON BRIHI BADUR, VILA SÃO NICOLAU - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	644,30
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA</b>						
1824/2011	5270/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	Aquisição de: ROTEADOR - WIRELESS, MARCA TPLINK - PARA USO NO PROJETO FARMACIA CENTRAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	198,50
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE - REC.FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05.404 - FICHA</b>						
2814/2010	5451/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFECÇÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFECÇ AO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERIODO DE 04 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	48/2010	20.831,70
<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>						
1275/2011	4039/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNIDCONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO - A4 C/100 UNID - PRETOESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 7 C/100 UNID - TRANSPARENTEESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 9 C/100 UNID - TRANSPARENTEESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 12 C/100 UNID - PRETOESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 14 C/100 UNID - TRANSPARENTEESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 C/100 UNID - TRANSPARENTEESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 20 - PRETOESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 25 - PRETOESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 29 - PRETO. PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF (DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0/2011	373,56
71/2010	5347/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PR-G	23/2010	700,43



**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: 16/06/2011 11:01:01  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF. 764 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-						
<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>						
1681/2011	4640/1	2854 - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMP	EXAME DE TOMOGRAFIA - DE CRANIO - PARA ATENDER PACIENTE SILAS CLARO DA CUNHA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	215,00
1866/2011	5056/1	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	EXAME ENEMA OPACO - PARA ATENDER A PACIENTE ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/2011	360,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - 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	1896/5	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF	DISP	64/2010	2.147,00
227/2010	1920/5	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
2357/2010	3644/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	BROMETO DE PINAVERIO 50MG - COMPRIMIDO - NF:70611 - C/C:267-2 CEF	PR-G	40/2010	106,20
4298/2010	3818/8	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	INSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NF. 71654 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	681,45
1944/2011	5372/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ACIDO SALICILICO 5%, UREIA, CLOBETASOL, ACIDO CAPRICO - 20GDIFOSFATO DE CLOROQUINA, ACIDO FOLICO, METILPREDNISOLONA, HIDROCLOROTIAZIDA, FA MOTIDINA - CAPSULANIMESULIDA, CARISOPRODOL, RANITIDINA - CAPSULAGLICOSAMINA, CONDROITINA, MELOXICAM, DEFLAZACORT, DIACEREINA - CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG - CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA, METILPREDNISOLONA, ASSOCIAÇÕES - CAPSULAAMITRIPTILINA 3,5MG - CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA, MELOXICAM, PREDNISOLONA, TRAMADOL - CAPSULAMETOTREXATO 15MG - COMPRIMIDODIFOSFATO DE CLOROQUINA, MELOXICAM - CAPSULASILDENAFIL - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	768,52
1945/2011	5373/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	UREIA 10 + AC.SALICILICO 30 + CLOBETASOL 0,05 + LSD 5% + CREME BAS E KC - 100GRBENZOATO DE ESTRADIOL, MINOXIDIL, FLUTAMIDA, ALCOOL, ISOPROPI LICO - 60MLGLICOSAMINA, COMPLEXO B, CONDROITINA, MELOXICAM, DEFLAZACORT, DIACEREINA - CAPSULAUREIA CLOBETASOL, ACIDO CAPRICO, COLD CREAM 200GFAMOTIDINA 40MG + ALOPURINOL 150MG + PARACETAMOL 100MG + DICLOFENACO 50MG - CAPSULACARBONATO DE CALCIO EM PO - 300GCOLD CREAM 200G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	554,24
2082/2011	5465/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU		IS-C	0/2011	205,34



**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: 16/06/2011 11:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2083/2011	5466/1	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA	MIRTAZAPINA 30MG - COMPRIMIDO ATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDO AMIPRIL 2,5MG - COMPRIMIDO COMPLEXO B GOTAS - FRASCO VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	-		
			NODE - SHAMPOO/FRASCO ESTADIOL 2MG + LEVONOGESTREL 0,25MG COMPRIMIDO IQUIODE 50MG/G - SACHE CIPROEPTADINA 0,8 + COABAMA 0,2 FRASCO TOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	489,80
2084/2011	5467/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLOSTEBOL + NEOMICINA - TUBO VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPRIMIDO DESORATADINA 5MG - COMPRIMIDO ACETATO DE PREDNISOLONA COLIRIO/FRASCO PANTOGAR - CAPSULA FERRO QUELATO - FLACONETE VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO CODEINA 50MG + DICLOFENACO 50MG COMPRIMIDO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	763,18
2315/2011	5783/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	CICLOPIROX OLAMINA - LOÇAO/ FRASCO CARBOXIMETILCELULOSE 10MG/ML FRASCO GENTAMICINA 160MG/2ML - AMPOLANIFEDIPINA RETARD 10MG COMPRIMIDO GLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDO ROSUVASTATINA 10MG COMPRIMIDO DESORATADINA 0,5MG/ML XAROPE - FRASCO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	258,99
2314/2011	5784/1	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA	MACRAGOL 3350 + BICARBONATO DE SODIO + CLORETO SODICO + CLORETO PO TASSICO - SACHE SENNA ALEXANDRINA MILLER ASSOC. - 130G/ GELEIAPLANTA BEM PO/ENVELOPE IPIPRAMINA CLORIDRATO 10 MG - COMPRIMIDO OFTANE COLIRIO CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDO DIVALPROATO DE SODIO 125MG - CAPSULA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	541,95
2316/2011	5785/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DIDROERGOTAMINA + PARACETAMOL + CAFEINA + METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO PLANTAGO OVATA - SACHET ANSULOSINA 0,4MG - COMPRIMIDO PANTOGAR - CAPSULA AESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDO VIDAGLIPTINA 50MG COMPRIMIDO PREDNISOLONA 1% COLIRIO - FRASCO VITERGAN ZINCO COMPRIMIDO DESOGESTREL 75MCG - COMPRIMIDO ATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG COMPRIMIDO MESILATO DE DIDROERGOTAMINA, DIPIRONA, CAFEINA COMPRIMIDO PIRIDOSTIGMINA 60MG - COMPRIMIDO NAPROXENO SODIO 550MG COMPRIMIDO VALSARTANA 80MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.821,92
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - 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>						
40/2010	3003/5	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	O.P REF. MATERIAL FARMACOLOGICO - NF:159485 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	40/2010	288,00
4298/2010	3726/4	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - NF:150231 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	56/2010	8.750,00
2316/2011	5786/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	559,20



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

Data: 16/06/2011 11:01:01  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2314/2011	5787/1	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.- SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	63,60
<b>02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.413 - FICHA</b>						
2344/2011	5789/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	SERINGA DESCARTAVEL - CAPACIDADE 100UI - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.178-5 INSUMOS GLICEMIA BB.-	IS-C	0/2011	7.980,00
<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>						
71/2010	1714/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P REF- GASOLINA COMUM - C/C:62 4028-1 CEF	PR-G	23/2010	856,26
2041/2011	5370/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DA COORDENAÇÃO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,00
<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	1918/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4028-1 CEF - MAIO/2011	DISP	66/2010	1.048,00
4964/2011	1919/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4023-0 CEF	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
2041/2011	5371/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONSERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DE USO DA COORDENAÇÃO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	84,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						



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

Data: 16/06/2011 11:01:01  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
71/2010	1656/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 563 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	23/2010	1.992,60
71/2010	1656/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 407 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	23/2010	6.512,19
71/2010	5343/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 768 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	3.234,19
<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>						
220/2011	1500/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	215,24
221/2011	1511/11	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	2.249,78
20/2010	2765/4	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C:265-6 CEF	IN-G	1/2010	488,10
<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>						
907/2011	3513/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISARETROVISORGUARNIÇÃO DO PARABRISAPALHETA PAR ABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBÁ 2088 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	415,50
1217/2011	3839/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR	TOUCA DESCARTAVEL - 100 PEÇAS - PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHES, EMEIS, EMEFs E ESCOLA ESTADUAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	617,50
1612/2011	4511/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	CAIXA DE DIREÇÃO SUSPENSÃO COMPLETA AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO D E RODA DIANTEIRO TENSOR DE RODA PASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.452,90
1630/2011	4549/1	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA M	LACRE NUMERADO PARA MALOTE DE PLASTICO MODELO HR -1V - PARA USO DO SETOR DE PATRIMONIO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	400,00
1841/2011	5044/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR - KOMBI 97 EM DIANTE DOBRADIÇA GUIA INFERIOR - KOMBI 97 EM DIANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1806 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	194,00
2139/2011	5491/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	MANGUEIRA 1/2 POLEGADA - LAVADOR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS MICRO -ONIBUS E UM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	115,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
249/2011	1600/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETIRCA -	IS-C	0/0	2.419,10
2136/2011	5469/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE		IS-C	0/0	350,00



**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: 16/06/2011 11:01:01  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	2811/13	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR - ELETROLUX - PARA USO DA CRECHE KİYOSHİ SEİMARU - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	59/2010	8.444,42
213/2010	2811/14	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	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.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 14012 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	1.230,75
213/2010	2812/12	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e 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 RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 14212 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	358,57
213/2010	2813/8	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001CEBOLA - 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.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 14013 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	117,46
229/2010	3911/2	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERC	CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUBE - FLOR - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.ESPINFRE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.	PR-G	63/2010	1.806,00
229/2010	3912/2	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERC	ISCA DE PEIXE - NF. 85333 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	3.354,00
229/2010	3912/3	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERC	ISCA DE PEIXE - NF. 85334 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	3.440,00
229/2010	3913/3	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERC	ISCA DE PEIXE - NF. 84995 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	860,00
229/2010	3915/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	ISCA DE PEIXE - NF. 84994 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	1.812,10
229/2010	3918/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 829 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	3.048,00
229/2010	3919/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 827 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	914,60
229/2010	3920/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 826 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	987,46
229/2010	3922/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 825 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	4.434,00
229/2010	3923/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 61681 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	2.279,50
229/2010	3924/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 61682 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	2.279,50



**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: 16/06/2011 11:01:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	3925/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 61683 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	63/2010	1.210,00
137/2010	4535/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 61680 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	41/2010	45,15
213/2010	5330/1	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	CESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPOSTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA A EMEF HISAE OKAMOTO.	PR-G	59/2010	2.775,43
213/2010	5332/1	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	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 1 2 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.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 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 MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANC IA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELÃO AMARELO - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGI COS RDC Nº 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. 14213 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	6.487,37
213/2010	5334/1	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.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 AN VISA. - NF. 14214 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	1.793,06
213/2010	5335/1	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.MELANC IA - 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.TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 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. 14215 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	7.222,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 11:01:01

Sistema CECAM

(Página: 26 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 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. 14216 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA</b>						
498/2011	2752/1	1787 - SUL VALE ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA, AR CONDICIONADO, PARA -RAIO, TUBULAÇÃO DE REDE LOGICA, NO IMOVEL ALUGADO PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SANTO INACIO, S/Nº - VILA YOSHIDA - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	7.900,00
<b>02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA</b>						
4987/2010	2107/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE OBRAS REF. REFORMA DO IMOVEL DO ALUGADO PARA DEPTO DE EDUCAÇÃO - NF:3	CO-O	1/2011	15.048,09
<b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA</b>						
2479/2011	5872/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÕES - PARCELAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	31.666,50
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA</b>						
71/2010	1652/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	855,36



**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: 16/06/2011 11:01:02  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
71/2010	3010/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 401 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	23/2010	5.924,54
71/2010	5344/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 557 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.- ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF. 762 - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	69,31
<b>02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.475 - FICHA</b>						
73/2009	1851/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 9 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	8/2009	200.000,00
<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	4701/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	CESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPAS SOBREPOSTAS, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF SERROTINHO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	60,20
137/2010	4705/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	CESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPAS SOBREPOSTAS, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF INDAIATUBA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	30,10
137/2010	4709/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	CESTO DE PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPAS CAPACIDADE 100 LITROS - JUNDIAÍ - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF AREADO GRANDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	262,50
137/2010	5296/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	CESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPAS SOBREPOSTAS, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EMEF DO BULHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	15,05
1980/2011	5355/1	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODU	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I) - KIT - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRÍCOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	294,00
1980/2011	5358/1	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODU	LESMICIDA METAREXBREAK RU - 1 LITRO - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRÍCOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	422,00
1840/2011	5365/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	UNIDADE LASER AR 5015 - PARA USO NA MÁQUINA SHARP AR 5015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE ENSINO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	987,00
1980/2011	5389/1	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODU	COPO DOSADOR BICO ANTI-DERIVA - PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICO AGRÍCOLA DURANTE O PROJETO HORTA, POMARES E JARDINS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	122,00
<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>						
73/2009	1840/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	261.836,56



**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: 16/06/2011 11:01:02  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
73/2009	1842/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 10 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 11 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-	PR-G	8/2009	35.319,48
<b>02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA</b>						
753/2011	2945/1	1904 - VALE DO RIBEIRA INTERNET	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET À RADIO NA CRECHE CECILIA SANTANA - SETOR IV, ESCOLA LOCALIZADA NA RUA DEZENOVE, S/ N° , CONJUNTO HAB. " EIJI MATSUMURA", CONEXÃO COM VELOCIDADE DE 1 MB, P ELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 112-0 BB QSE - LIVRE SEE.-	IS-C	0/2011	1.320,00
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA</b>						
242/2011	1570/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - UNESP - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	16.872,29
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA</b>						
2277/2011	5657/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	REFORMA DE PORTA - 1,82 X 2,10 COM TROCA DE FECHADURA PARA EMEI MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	700,00
2256/2011	5660/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA - PORTA EM FERRO EM CHAPA PRETA 2,0 X 0,80CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA - PORTA 2,10 X 1,10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 REDONDO 1/2CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - VITRÔ 1,60 X 1,50 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 REDONDO 1/2 - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROFº " SÉRGIO DE CAMPOS MACHADO" - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	5.155,00
2278/2011	5668/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA - 2,10 X 1,15 EM FERRO CHATO 1X1/4 REDONDO DE 1/2 - PARA MANUTENÇÃO DA EMEI BALAOZINHO VERMELHO - C/C 265 -6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	580,00
2278/2011	5669/1	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA		IS-C	0/0	1.428,00



**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: 16/06/2011 11:01:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2279/2011	5670/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - 2,60 X 1,40 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2MANUTENÇÃO EM PORTAO - SERV. DE SOLDA - PARA MANUTENÇÃO DA EMEI BALAOZINHO VERMELHO - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.415,30
2254/2011	5689/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - VITRO 3,35 X 1,65 EM FERRO CHATO 1 X 1/4 E REDONDO 1/2CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRO - VITRO 2,10 X 1,15 EM FERRO CHATO 1 X 1/4 É REDONDO 1/2 - MANUTENÇÃO DA EMEB JOSE MENDES - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.120,00
2255/2011	5692/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA, PINTURA EXTERNA, FECHAMENTO ABERTURA AR CONDICIONADO, IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIRO E TROCA 35 CALHAS DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	7.625,00
2257/2011	5695/1	2881 - IVAN GONÇALVES DE OLIVEIR	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, PARA A EMEI "CHAPEUZINHO VERMELHO" - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	7.231,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA</b>						
3724/2010	1883/5	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:229-0 CEF	IS-C	0/0	1.419,50
1257/2011	4390/2	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMOVEL - MAIO/2011 - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	5.159,77
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/39	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	396,40
<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>						
4728/2010	3791/1	2790 - VIZU DISTRIBUIDORA LTDA	LIVRO "101 DALMATAS - DISNEY" - DCLLIVRO "A ABELHA QUE QUERIA SER RAINHA" - TODO LIVROLIVRO "A BORBOLETA QUE QUERIA SER LINDA" - TODO LIVROLIVRO "A ESCOLINHA DO MAR" - SALAMANDRALIVRO "A FAZENDA DIVERTIDA" - 6 VOL. - VALE DAS LETRASLIVRO "A GIRAFÁ QUE QUERIA TER SUCESSO" - TODO LIVROLIVRO "A MINHOCA DA SORTE" - MODERNALIVRO "A RAPOSA QUE SABIA TUDO" - TODO LIVROLIVRO "A SURPRESA DO URSO POLAR" - CIRANDA CULTURALCOLEÇÃO "A TURMA DA NOSSA RUA" - 7 VOL. - FTDLIVRO "A AGUIA QUE ALMEJAVA AS ESTRELAS" - TODO LIVROCOLEÇÃO "ABC DO MUNDO" - 26 VOL. - BRASILEITURACOLEÇÃO "ABRA E DIVIRTA-SE-NO BOSQUE" - 12 VOL. - BRASILEITURACOLEÇÃO "ADORAVEIS CRIATURAS" - 4 VOL. - TODO LIVROLIVRO "AS AVENTURAS DOS TRES PORQUINHOS" - VALE DAS LETRASLIVRO "BALAS, BOMBONS E CAMELOS" - MODERNALIVRO "BINHO ENCONTRA PIPA" - TODO LIVROLIVRO "BISA BIA, BISA BEL" - SALAMANDRALIVRO "BOCAO E OS BICHOS" - GLOBOCOLEÇÃO "CAIXINHA DE CONTOS" - 6 VOL. - FTDCOLEÇÃO "CASTELINHO" - 6 VOL. - FTDLIVRO "ÇAÇADAS DE PEDRINHO" - GLOBOCOLEÇÃO "CIRANDA DAS DIFERENÇAS" - 10 VOL. - CIRANDA CULTURALCOLEÇÃO "CIRANDA DAS DIVERSIDADES" - 10 VOL. - CIRANDA CULTURALCOLEÇÃO "PEDRO BANDEIRA (EDIÇÃO 2009)" - 12 VOL. - MELHORAMENTOSLIVRO "COM MEDO DO ESCURO" - CIRANDA CULTURALCOLEÇÃO	PR-G	61/2010	50.336,00

"COMECINHO 2" - MELBOOKSCOLEÇÃO "CONHECENDO O MEIO AMBIENTE" - PAELIVRO  
 "CONTOS DE PAPEL" - 6 VOL. - FTDLIVRO "CURRUPACO, PAÇO E TAL QUERO IR PRA  
 PORTUGUAL!" - NOVA FRONTEIRALIVRO "ESPORTES RADICAIS" - GLOBOLIVRO "ESTA CASA É  
 MINHA" - MODERNALIVRO "EUGENIO O GENIO" - SALAMANDRALIVRO "FADA FOFA E OS 7  
 ANJINHOS" - NOVA FRONTEIRALIVRO "FADA FOFA, ONÇA" - FADA" - NOVA FRONTEIRALIVRO  
 "FADA FOFA EM PARIS" - NOVA FRONTEIRALIVRO "FAZ MUITO TEMPO" - SALAMANDRACOLEÇÃO  
 "FAZENDA DE FANTOCHES" - 9 VOL. - MELBOOKSLIVRO "HISTORIAS DE TIA NASTACIA" -  
 GLOBOCOLEÇÃO "HISTORIAS QUE A VOVO CONTAVA" - 24 VOL. - EDELBRACOLEÇÃO "HORA DE  
 LER" - 6 VOL. - FTDCOLEÇÃO "INVENÇÕES" - 10 VOL. - TRIBOSLIVRO "JULIETA NO MUNDO DA  
 CULINARIA" - FTDCOLEÇÃO "LUA DE PAPEL" - 6 VOL. - FTDLIVRO "MACACOTE E PORCO PANÇA" -  
 SALAMANDRALIVRO "MEMÓRIAS DE EMILIA" - GLOBOLIVRO "MISTERIOS DO GALINHEIRO" - VALE  
 DAS LETRASLIVRO "NOSSO AMIGO VENTINHO" - SALAMANDRALIVRO "O AMIGO DO REI" -  
 SALAMANDRALIVRO "O COELHINHO" - VALE DAS LETRASLIVRO "O COELHINHO QUE NÃO ERA  
 DA PASCOA" - SALAMANDRALIVRO "O COELHO QUE QUERIA SER RAPIDO" - TODO LIVROLIVRO  
 "O DESFILE DE MODA" - VALE DAS LETRASLIVRO "O DISTRAIDO SABIDO" - SALAMANDRALIVRO  
 "O ELEFANTE QUE QUERIA TUDO" - TODO LIVROLIVRO "O FANTASTICO MISTERIO DE  
 FEIURINHA" - MODERNA COLEÇÃO "O HOMEM E A COMUNICAÇÃO" - 8 VOL. -  
 MELHORAMENTOSLIVRO "O JAPÃO DOS BRASILEIROS" - GLOBOLIVRO "O LEO QUE QUERIA  
 REINAR NO TOPO DO MUNDO" - TODO LIVROLIVRO "O MUNDO MAGICO DO CIRCO" - VALE DAS  
 LETRASLIVRO "O PASSARINHO" - VALE DAS LETRASLIVRO "O PESCADOR E A MINHOCA" - VALE  
 DAS LETRASLIVRO "O PINGUIM QUE GOSTAVA DE CALOR" - TODO LIVROLIVRO "O SACI" -  
 GLOBOLIVRO "O SAPINHO INDECISO" - CIRANDA CULTURAL LIVRO "O SAPO QUE DESEJAVA AS  
 ALTURAS" - TODO LIVROLIVRO "O SEGREDO DA ONCINHA" - MODERNALIVRO "OI, EU SOU  
 ADORINHA" - MAURICIO DE SOUZALIVRO "OI, EU SOU A MAGALI" - MAURICIO DE SOUZALIVRO  
 "OI, EU SOU A MARINA" - MAURICIO DE SOUZALIVRO "OI, EU SOU A MONICA" - MAURICIO DE  
 SOUZALIVRO "OI, EU SOU O LUCA" - MAURICIO DE SOUZALIVRO "OI, EU SOU RONALDINHO  
 GAUCHO" - MAURICIO DE SOUZALIVRO "PEDRINHO PINTOR" - SALAMANDRACOLEÇÃO  
 "PEQUENAS LIÇÕES" - 8 VOL. - SO LERLIVRO "POEMINHAS ECOLOGICOS" - 8 VOL. - VALE DAS  
 LETRASLIVRO "POOH-DISNEY" - DCLLIVRO "POR ENQUANTO SOU PEQUENO" - MODERNALIVRO  
 "PRA QUE DINHEIRO" - GLOBOCOLEÇÃO "RIMA PRA CÁ, RIMA PRA LÁ" - 5 COL. - TODO  
 LIVROCOLEÇÃO "SAUDE DOS DENTINHOS" - 6 COL. - TODO LIVROLIVRO "SOL DEMAIS NUNCA  
 MAIS!" - VALE DAS LETRASLIVRO "UM MACACO PRA FRENTE" - SALAMANDRALIVRO "UM PRA LÁ,  
 OUTRO PRA CÁ" - MODERNALIVRO "VIAGEM AO CÉU" - GLOBOLIVRO "VIAGENS DA CAROLINA" -  
 GLOBOCOLEÇÃO "VIDA" - 10 VOL. - EDELBRALIVRO "VOCE ESTA TRISTE URSINHO" - TODO  
 LIVRO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS SENDO 126 LIVROS TITULOS DO ACER VO TIPO I  
 PARTE I E 142 LIVROS DO ACERVO TIPO I PARTE 2, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA LER  
 E ESCREVER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  
 PAGOS ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 14284-0 QSE BB.-

**02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

**02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA**

237/2011	1524/21	13	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	2.785,39
240/2011	1527/6	13	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	1.508,47
2060/2011	5319/1	1137	- UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE. LEI MUNICIPAL Nº 1.031/2010 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	37.400,00

**02.10.00.12.367 - Educação Especial**

**02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM**

**02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOURO**

**02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - FICHA**

1983/2011	5374/1	1099	- AMBIENTAL CLEAN LTDA		IS-C	0/2011	750,00
-----------	--------	------	------------------------	--	------	--------	--------



**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: 16/06/2011 11:01:02  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
2559/2011	6193/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A BOTUCATU PARA LEVAR A Sra. ROSANA AP. ROCHA E IZABEL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ARTICULADORES LOCAIS DO PROJETO REDE - SANS - REDE DE DEFESA E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ADEQUADA E SOLIDÁRIA - SAÍDA: 20/05/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 23:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
21/2010	2889/2	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	CESTA BASICA - NF. 6535 - P/O DEPTO. DO BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	10/2010	10.500,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
36/2010	1854/5	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011	IS-C	0/0	350,00
10/2010	1855/5	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL -	IS-C	0/0	532,45
59/2010	1861/5	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	O.P REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011	IS-C	0/0	2.000,00
829/2011	3096/3	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/2	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/2	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAIO/2011	IS-C	0/0	1.400,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S.</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.560 - FICHA</b>						
1988/2011	5578/1	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - M		IS-C	0/2011	972,00



**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: 16/06/2011 11:01:02  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1963/2011	5658/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE 6 DIAS, SENDO 6 HORAS POR DIA, NAS BAIRROS: ARAPONGAL, JR EIJI MATSUMURA, VILA SÃO FRANCISCO, VILA NOVA, AGROCHÁ E CENTRO - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.800,00
<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>02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - FICHA</b>						
1555/2011	4725/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO DE FOLDER - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDERCOLORIDO, PAPEL COUCHE, 115G, A4 - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS COLORIDOS COM FOTOS, 1,50 X 1, 80 APROX - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	780,00
<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>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA</b>						
2129/2011	5559/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	Aquisição de: LANCHE - ( PÃO FRANCES, 1 FATIA DE PRESUNTO, 1 FATIA DE QUEIJO MUSSARELA E FATIA DE TOMATE C/ ORÉGANO) EMBALADO EM SAQUINHO PLÁSTICO, COR CRISTAL.-REFRIGERANTE CAÇULINHA 237 ML - SAVOR GUARANA - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CREAS REFERENTE AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/2011	7.590,00
1989/2011	5566/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	BOMBOM DE CHOCOLATE C/ RECHEIO DE BAUNILHA - ARCOR TORTUGUITADOCE TIPO BATATA DOCE - POTE - TONNY KELLYBALA DURA - RECHEIO DE FRUTAS - CONFIRMABALA DE IOGURTE - SABOR DE FRUTAS - CONFIRMA - PARA O CREAS, REFERENTE AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/2011	4.853,72
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05.565 - FICHA</b>						
1964/2011	5309/2	1969 - RENATO ALEXANDRE DINIZ		IS-C	0/2011	720,00



**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: 16/06/2011 11:01:02  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TEATRO/EXPRES CORPORAL - NF. 27 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-	SÃO		
<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>						
2081/2011	5331/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO MERCADO SOLIDÁRIO PAULISTA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2011 - TOTALIZANDO 12HS SENDO 6HS POR DIA (5 E 6 DE MAIO), PERCORRER NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	420,00
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.4.4.90.52.01.577 - FICHA</b>						
205/2010	3602/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	PANDEIRO 10 - RABO DE ARRAIAATABAQUE DE MADEIRA - RABO DE ARRAIA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO Nº 71001.1 55764/2008-35 - CONTRAPARTIDA - BEM ESTAR SOCIAL -	PR-G	55/2010	3.229,71
<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>						
664/2011	3590/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	ESPELHO DE PAREDE, MED. 80 X 100CM, COM MOLDURA EM ALUMINIO ESCOVA DO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORTÊ DE CABELO - CRAS - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25422-3 BB.-	IS-C	0/0	915,20
205/2010	3603/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	O.P REF. MATERIAL EDUCATIVO - NF:489 - C/C 24.416-3 - BANCO DO BRASIL	PR-G	55/2010	3.178,49
205/2010	3604/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	O.P REF. MATERIAL DE LIMPEZA - NF:493 - C/C 24.416-3 - BANCO DO BRASIL	PR-G	55/2010	240,00
205/2010	3605/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	O.P REF. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - NF:492 - C/C 24.416-3 - BANCO DO BRASIL	PR-G	55/2010	6.577,35
205/2010	3608/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	O.P. REFERENTE A DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS - NF. 425 - C/C 24.416-3 - B.B. - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	55/2010	6.123,65
205/2010	3608/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	O.P REF. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF:495 - C/C 24.416-3 - BANCO DO BRASIL	PR-G	55/2010	3.840,71
<b>02.12.00.08.244.0027.2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPRIO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01.599 - FICHA</b>						
1769/2011	5034/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN		IS-C	0/2011	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: 16/06/2011 11:01:02  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1769/2011	5035/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	EXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA USO NO GALPÃO DA INCUBADORA DO DISTRITO INDUSTRIAL - DEPTO BEM ESTAR.- SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PARA USO NO GALPÃO DA INCUBADORA DO DISTRITO INDUSTRIAL - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	40,00
<b>02.12.00.08.244.0027.2223 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2223.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2223.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2223.3.3.90.39.05.605 - FICHA</b>						
1988/2011	5576/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE FAIXA - FAIXA MEDINDO 0,70 X 7 M EM POLIETILENO ADESIVADA - INCLUI INSTALAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	3.000,00
1988/2011	5577/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - CONFECÇÃO DE FAIXA COLORIDA MEDINDO 0,70 X 4,50 EM POLIETILENO ADESIVADA - PARA O DESFILE DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	900,00
<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>						
244/2011	1654/5	238 - MARIA APARECIDA DE ALMEID	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CABELEREIRO - NF. 127 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
245/2011	1657/6	539 - KATIA REGINA FLORENCIO SI	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE PANIFICAÇÃO - NF. 72 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	448,00
246/2011	1662/5	1964 - MARIA MADALENA PEREIRA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE RECICLÁVEIS - NF. 29 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
247/2011	1665/6	1968 - EDNEI DA SILVA CRUZ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CAPOEIRA - NF. 42 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	432,00
248/2011	1671/6	663 - ISA SEILA DOS SANTOS VEIG	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CORTE E COSTU RA - NF. 44 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
249/2011	1676/5	337 - RONILDA ANTUNES DA SILVA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTESANATO - NF. 57 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
252/2011	1683/6	1980 - ANGELA DENISE DE LIMA ABR	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 26 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
251/2011	1699/3	1962 - MARIA TELMA DIAS DOS SANT	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE RECREAÇÃO. - NF. 24 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
250/2011	1709/6	330 - DEBORA SOUZA DE LIMA		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: 16/06/2011 11:01:02  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
253/2011	1711/5	1970 - MIRIAN DE OLIVEIRA CANDID	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTESANATO - NF. 47 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
254/2011	1729/5	242 - SILVIO RICARDO DE OLIVEIR	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE - NF. 27 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	432,00
255/2011	1731/5	2131 - MARIA AURORA DA SILVA COS	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 20 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
256/2011	1738/6	2713 - GICIANE MARQUES DE FREITA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 7 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
257/2011	1739/5	2711 - DOMINIQUE PEREIRA MOLON	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 9 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
258/2011	1755/6	1967 - DEUSANA CORREA NUNES	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRABALHOS MAN UAIS - NF. 26 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	480,00
259/2011	1759/5	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR CIDADANIA - NF. 19 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	540,00
260/2011	1762/6	1304 - MARCIA FERREIRA PAZ DE LA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES PLASTIC AS - NF. 22 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	336,00
261/2011	1764/6	973 - GILSON DE JESUS SILVA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CAPOEIRA - NF. 44 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	432,00
262/2011	1765/5	2118 - RAFAEL COIMBRA NETO	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES FISICAS - NF.19 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
263/2010	1767/5	240 - MARISA MUNIZ DA SILVA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CORTE E COSTU RA - NF. 41 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
264/2011	1769/5	2133 - VIVIANE DOMINGUES	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CORTE E COSTU RA - NF. 19 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
266/2011	1773/5	2712 - MARIA SALETE ALEXANDRE AN	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 1 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-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>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA</b>						
71/2010	5354/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - NF. 760 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.-	PR-G	23/2010	1.450,99
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.392 - 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>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA</b>						
2414/2011	5705/1	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS		IS-C	0/0	1.300,00



**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: 16/06/2011 11:01:03  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
1845/2011	5012/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA O ESPETÁCULO TEATRAL " CONTANDO CAUSOS" DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MAIO NO ANFITEATRO DO KKKK - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	3.450,00
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
2555/2011	6192/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 21/05/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 19:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
<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>						
71/2010	5350/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 766 - DEPTO. CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	PR-G	23/2010	880,40
<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	5404/1	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - MAIO/2011	IS-C	0/0	1.200,00
<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>						
20/2010	1629/5	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IN-G	1/2010	37,20



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

Data: 16/06/2011 11:01:03  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2093/2011	5425/1	1747 - PRAXIS CONSULTORIA E INFO	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPETIÇÕES DE JOGOS - REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA PARA ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DOS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO DECEL.	IS-C	0/2011	950,00
<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>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</b>						
788/2011	3061/1	2479 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTD	BOLSA DE ROUPABOMBA DE BOLA - BIG DOUBLE ACTIONTROCADOR DE VALVULA MIOLO - SLIP SYSTEMPLACAR DE TENIS DE MESA - DHSSUPORTE PARA CARREGAR GARRAFINHA 700ML - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES ORGANIZADAS PELO DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.094,20
790/2011	3494/1	2479 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTD	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - COSTURADA A MAO, 32 GOMOS, PVC, DIAMETRO 61CM, 410GBOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - COSTURADA, 32 GOMOS, DIAMETRO 68CM, PESO 410GBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº4, 32 GOMOS, COSTURADA, DIAMETRO 64 CM, PESO 360G ACABAMENTO TERMOTEC PU ULTRABOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº4, 32 GOMOS , COSTURADA, DIAMETRO 64CM, PESO 360G, ACABAMENTO PVCBOLA DE FUTSAL - DIAMETRO 50, PESO 250 - MATRIZADABOLA DE FUTSAL - DIAMETRO 50, PESO 250 - TERMOTECBOLA DE FUTSAL - DIAMETRO 50, PESO 300 - MATRIZADABOLA DE FUTSAL - DIAMETRO 50, PESO 300 - TERMOTECBOLA DE FUTSAL - DIAMETRO 55, PESO 350 - MATRIZADABOLA DE FUTSAL - DIAMETRO 55, PESO 350 - TERMOTECBOLA DE FUTSAL - DIAMETRO 61, PESO 410 - MATRIZADABOLA DE FUTSAL - DIAMETRO 61, PESO 410 - COSTURADA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLINHAS DO DECEL - DECEL.	IS-C	0/0	2.203,10
<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>						
2229/2011	5820/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA DO DESAFIO, DIA 25 DE MAIO DE 2011 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIO S - SONORIZAÇÃO COM 2 MICROFONE SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM CÔM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 4 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL.	IS-C	0/2011	190,00
<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	3837/2	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA		IS-C	0/2011	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: 16/06/2011 11:01:03  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	5824/1	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:266-4 CEF - MAIO/2011	IS-C	0/0	1.056,96
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</b>						
251/2011	1554/21	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:266-4 CEF	IS-C	0/0	10.342,49
251/2011	1554/22	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA - C/C:266-4 CEF	IS-C	0/0	34,03
<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 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
67/2010	3956/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES (Marca Gavião). Para utilização pelos diversos Departamentos da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses.	PR-G	21/2010	35,40
1397/2011	4112/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TABUA DE PINUS 0,30 X 3,00 MSARRAFO DE PINUS 0,5X3,00 - PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0/2011	2.075,50
1955/2011	5395/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	LANCHE TIPO X -SALADAREFRIGERANTE EM LATA DE 350ML - SABOR GUARANÁ ANTÁRTICA (200UN) E SABOR COCA -COLA (200UN) - PARA O EVENTO DO DIA 12 A 15 DE MAIO DE 2011 NO RECINTO DA EXPOVALE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	2.000,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</b>						
2178/2011	5516/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN		IS-C	0/2011	1.260,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2125/2011	6186/1	2900 - MANTOVANI EMPREENDIMENTOS	LOCAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA - TOTAL DE 70 LUMINÁRIAS MODELO 12 V X 110 V, PARA USO NO RECINTO DA EXPOVALE "EXPO TRANSPORTE" - DE 12 A 15 DE MAIO DE 2011 - FUNSSOL.-			
			LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - P/ USO NO AUDITÓRIO DE PALESTRAS DA EXPO TRANSPORTE VALE DO RIBEIRA E FESTA DO CAMINHONEIRO DE REGISTRO, SEN DO 4 APARELHOS DE 90.000 BTUS CADA, DE ACORDO C/ A LEI N° 1.136 DE 03 D E MAIO DE 2011 - FUNSSOL - REFERENTE AO EMPENHO N° 5230 DE 29/04/2011 EMPENHADO COM RAZÃO SO CIAL INCORRETA E ESTORNADO CONFORME CI N° 180/2011.-	IS-C	0/0	7.730,00
						----- 1.565.226,38 -----
						1.565.226,38

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 13 de Junho de 2011

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