



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: 25/08/2011 08:33:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
540/2010	196/2	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTA	O.P REF. REFEIÇÕES -	IS-C	0/0	246,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
4271/2010	1410/2	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	O.P REF. AMPLIAÇÃO DA CRECHE ARAPONGAL - NF:16 C/C:229-0 CEF	CO-O	68/2010	8.883,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/13	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 2926 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.069,00
1100/2010	349/14	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 2911 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	954,40
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
3915/2011	8741/1	379 - JUNIO DE SOUZA	RELATÓRIO DE VIAGENS DO SR. JUNIO DE SOUZA, CONFORME O PEDIDO EM ANEXO.	IS-C	0/0	497,34
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
36/2011	6426/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	1.253,98



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

Data: 25/08/2011 08:33:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3463/2011	7911/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	GASOLINA COMUM - NF:897 MONITOR LCD - 18.5 POLEGADAS - PARA TROCA NO COMPUTADOR DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	495,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
1502/2011	4464/1	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF:1	IS-C	0/2011	245,75
3485/2011	7873/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO - PARA O EVENTO NO BAIRRO SERROTE NO DIA 20/07/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	700,00
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
3450/2011	7854/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DA JUNTA MILITAR - DEPENDENCIA DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	59,90
3450/2011	7855/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	FORNO MICROONDAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - DEPENDENCIA DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	239,00
02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA						
02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED.						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52.05.51 - FICHA						
74/2011	7605/1	2968 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.	VEICULO BI-COMBUSTIVEL - 9 LUGARES - KOMBI STANDARD 1.4 7 X 21D1 - AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE E ESPORTE CULTURA E LAZER E 01 VEICULO 0 KM TIPO UTILITÁRIO P/ ATENDER A DEMANDA DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS - C/C 231-1 ATENDIMENTO A MULHER CEF.-	PR-G	24/2011	48.500,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
435/2011	2602/6	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI		IS-C	0/0	145,44



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: 25/08/2011 08:33:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
436/2011	2603/7	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			
437/2011	2605/8	270 - VALDEMIR VICTOR	-O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS -JULHO/2011	IS-C	0/0	60,60
438/2011	2606/4	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS -JULHO/2011	IS-C	0/0	557,52
439/2011	2608/7	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	-O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS -JULHO/2011	IS-C	0/0	36,36
440/2011	2610/5	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS -JULHO/2011	IS-C	0/0	96,96
441/2011	2612/7	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVO FISCAL - AGOSTO	IS-C	0/0	272,58
442/2011	2614/8	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS -JULHO/2011	IS-C	0/0	2.150,54
443/2011	2615/6	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVO FISCAL - AGOSTO	IS-C	0/0	496,92
445/2011	2618/6	264 - CELIA DIAS DA ROSA	-O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS -JULHO/2011	IS-C	0/0	315,12
2814/2011	6716/2	262 - ARLETE MONICA NEPEL	-O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS -JULHO/2011	IS-C	0/0	72,72
			O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS -JULHO/2011	IS-C	0/0	672,46
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
36/2011	6427/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF:881	PR-G	12/2011	260,81
2349/2010	7206/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 70 AMPERES - NF:10099	PR-G	43/2010	214,40
3720/2011	8470/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	FITA ADESIVA LARGA - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	50,00
3720/2011	8471/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	FITA ZEBRADA - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	120,00
3720/2011	8472/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CAPA DE CHUVALUVA DE PVC LONGA - PAR - TAMANHO MEDIALUVA DE PVC LONGA - PAR - TAMANHO GRANDE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	706,50
3720/2011	8474/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CORDA DE ALGODAO DE 1/2 POLEGADA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	78,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
009/2011	4562/2	2847 - MC CONSULTING LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2011/17 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	4/2011	6.900,00
009/2011	4562/3	2847 - MC CONSULTING LTDA		CO-C	4/2011	6.900,00



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: 25/08/2011 08:33:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
26/2009	4715/4	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2011/18 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.- O.P REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1730	CO-C	10/2009	3.330,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
3484/2011	7868/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1022 - USO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	75,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
27/2009	6678/14	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:20247 -	CO-C	11/2009	254,72
27/2009	6678/15	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:20220 -	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	6678/16	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:20180	CO-C	11/2009	286,56
3116/2011	7160/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE EM UMA EDIÇÃO, TAMANHO 1/4 PÁGINA COLORIDA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	350,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
2067/2011	5412/2	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	O.P. REFERENTE A AGUA MINERAL 20 LITROS - NF. 271 - DEPTO. FINANÇAS -	IS-C	0/0	14,97
2067/2011	5412/3	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	O.P. REFERENTE A AGUA MINERAL 20 LITROS - NF. 263 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	49,90
67/2010	8148/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAR A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 0,1026887% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA EDUARDO MOURA SA LA MALAVILA - EPP - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	PR-G	21/2010	1.450,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA						
26/2009	4716/4	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO		CO-C	10/2009	3.330,00



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: 25/08/2011 08:33:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1730						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
3900/2011	8733/1	2993 - MIRIAM CATHARINA GOMES	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS", A REALIZAR -SE NO MERCURE APT CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01/09 DAS 08:00HS AS 18:00HS E NO DIA 02/09/ 11 DAS 08:00 AS 12:00HS - SAIDA: 31/08/11 AS 17:00HS E RETORNO: 02/09/11 AS 22:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	264,96
3901/2011	8735/1	2862 - RENATA MARIA SOUSA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS", A REALIZAR -SE NO MERCURE APT CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01/09 DAS 08:00HS AS 18:00HS E NO DIA 02/09/ 11 DAS 08:00 AS 12:00HS - SAIDA: 31/08/11 AS 17:00HS E RETORNO: 02/09/11 AS 22:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	264,96
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
36/2011	6424/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF:884	PR-G	12/2011	345,03
3532/2011	8186/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GB - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	1.658,00
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
3841/2011	8737/1	2355 - ITGA - INSTITUTO DE TREIN	INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE AO "CURSO DE GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS", A REALIZAR -SE NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO EM SÃO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : MIRIAM CATHARINA GOMES E RENATA MARIA SOUSA - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	1.700,00
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA						
3533/2011	8188/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		IS-C	0/2011	275,00



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: 25/08/2011 08:33:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
847/2010	5864/4	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	SERVIÇO DE OBRAS -4ª MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - NF:30	CO-C	13/2010	13.448,27
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	7567/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF:82 - C/C:212-5 CEF	TP-C	5/2009	5.271,23
80/2009	7567/2	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - C/C:212-5 CEF - NF:83	TP-C	5/2009	5.271,23
80/2009	7567/3	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF:84 - C/C:212-5 CEF	TP-C	5/2009	5.271,23
80/2009	7567/4	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF:81 - C/C:212-5 CEF	TP-C	5/2009	5.271,23
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
879/2009	7931/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TA LOES - NF. 79 - DEPTO DE OBRAS.- C/C:212-5 CEF	TP-C	5/2009	2.383,88
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
81/2011	7922/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 137 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	26/2011	8.553,60
3497/2011	8244/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	SARRAFO DE 0,05X1,60OLEO DE LINHAÇA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA BEIRA RIO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	98,30
3497/2011	8245/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		IS-C	0/2011	160,88



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

Data: 25/08/2011 08:33:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PARAFUSO COM PORCA DE 1/4PRANCAO DE 2,60X0,25X0,05 - CAMBARA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA BEIRA RIO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.			
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
2570/2011	6823/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	CONFEÇÃO DE CAVALETE - MEDIDA 0,70 X 0,80 EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL - PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	880,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
1267/2011	7112/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABICTEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - NF. 3111 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	11/2011	438,50
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
3096/2011	7417/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SERVIÇO DE ADESIVAGEM REFLETIVA PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO - 276 PLACA BFG 1682.-	IS-C	0/2011	150,00
02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
27/2009	6681/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:20196	CO-C	11/2009	318,40
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	2887/8	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	58/2010	1.051,65



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: 25/08/2011 08:33:01
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2010	7845/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	PEDRA Nº 01- NF:16620 O.P. REFERENTE A CBUQ MASSA FINA - NF. 7665 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	58/2010	1.017,27
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	2548/6	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 1100X22 - 16 LONAS - COM 25 MM PROFUND. - NF:10098 -	PR-G	43/2010	1.475,76
3517/2011	8154/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	BUCHA DA MOLA DIANTEIRACHAPA DO JUMELOPINO DA MOLA 5/8 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	100,00
3518/2011	8155/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA MESTRE TRASEIRA Aquisição de: MOLAPINO DE CENTRO TRASEIROBUCHA MOLA DIANTEIRAPINO DE CENTRO DIANTEIROPINO ROSQUEADO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	362,00
3519/2011	8156/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SUPORTE DA MOLA DIANTEIROSUPORTE DA MOLA TRASEIROPARAFUSO 12MMBUCH A DA MOLAAquisição de: JUMELOPINO ROSQUEADOPINO COM TRAVABICO GRAXEIROA RRUELA 3/4Aquisição de: CUPILHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	335,00
3520/2011	8158/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SUPORTE DE MOLA TRASEIROPARAFUSO DO SUPORTEPINO DO SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	362,00
3422/2011	8183/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	POLIA DE PARTIDA C35TAMBOR DE EMBREAGEMFILTRO DE AR C35JUNTA DO CI LINDROTAMPA DO CARBURADORAquisição de: VELA Aquisição de: TELA A Aquisição de: TELA B Aquisição: SUPORTE BPROTETOR DE PARAFUSOPARAFUSO DA LAMINA C35BUCHA DA CAIXA DE ENGRENAGEMTRAVA DA LAMINACORPO DO FILTRO MOLA RETRATILCORDAO DE PARTIDAPARAFUSO SOBERBOGRAMPO DO FILTROJUNTA DO CARBURADORAGULHA D O CARBURADORAquisição: SUPORTE AFILTRO DE AR COMPLETOBICO GRAXEIROPA RAFUSO DA LAMINA - B45LAPARAFUSO PROTETOR DO ESCAPECINTO DO TANQUE DE COMBUSTIVELBOTAO LIGA/DESLIGAREPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	2.124,00
3422/2011	8184/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	PROTETOR FACIALLIMITADOR DE ALTURA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	90,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3519/2011	8157/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	80,00
3422/2011	8185/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI		IS-C	0/2011	405,00



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: 25/08/2011 08:33:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3517/2011	8246/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	15,00
3518/2011	8248/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - NA MOLA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	300,00
3520/2011	8249/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - ARQUEAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	130,00
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLAS, OXICORTE, TROCA DE BUCHA E SOLDA DA COLUNA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.-			
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
3898/2011	8724/1	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GOV. FEDERAL DE ONGs, MOVIMENTOS DOS CATADORES E DO MP - DEBATE: A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS - VIAGEM A SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	55,26
3897/2011	8725/1	2304 - DANIELA IANOVALE	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GOV. FEDERAL DE ONGs, MOVIMENTOS DOS CATADORES E DO MP - DEBATE: A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS - VIAGEM A SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	55,26
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
3417/2011	8299/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PENDRIVE 8GB - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	280,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
2053/2011	6629/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	REFORMA DE CARRINHO DE COLETA - REFORMA GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, SOLDA E PINTURA - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	4.070,00
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
2883/2011	6808/3	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZ		IS-C	0/2011	14.668,57



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: 25/08/2011 08:33:02
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
36/2010	6753/1	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF:11	TIVEIS, TP-C	2/2007	79.725,88
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
36/2011	6429/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:15	PR-G	12/2011	783,22
36/2011	6433/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF:892	PR-G	12/2011	3.926,87
36/2011	6433/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADOGASOLINA COMUM - NF:887	PR-G	12/2011	3.440,93
3418/2011	7797/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	FAÇA DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	100,00
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01.262 - FICHA						
3039/2011	7400/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFEÇÃO DE "CARTAZ" - IMPRESSO NA COR CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, PAPEL RECICLADO, ARTE FINAL 31X45CM - PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	490,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
3110/2011	7428/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO		IS-C	0/2011	4.060,00



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: 25/08/2011 08:33:02
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
81/2011	7921/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 143 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	26/2011	2.089,80
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
2732/2010	2100/7	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P REF. COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - NF:766 -C/C 26.179-3 - B.B.	CO-C	62/2010	2.554,52
150/2010	8311/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE GLICEMIA - NF. 7 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	8/2010	632,50
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
36/2011	6461/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:20 - C/C:62 4027-3 CEF	PR-G	12/2011	4.170,74
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA						
2652/2011	6825/1	2919 - JOÃO CARLOS ROSIM SABINO	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE D O TRABALHADOR - NR -9 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	5.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
110/2007	3650/4	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS		TP-C	5/2007	30.530,34



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: 25/08/2011 08:33:02
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1746/2011	5005/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF. 2086 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.- IMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA PELVICAL" - BLOCO 50 X 1 VIA, IMPRESSÃO NA COR: PRETO, PAPEL SULFITE 56 G / m2 (1 X 0 COR), F. FINAL 15,5 X 21 CM, COLAD O INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA UBS CENTRO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	80,00
3453/2011	7849/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - LIMPEZA DE BICO E SERVIÇO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 PLACA CPV 1791 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	140,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
1385/2011	7802/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA D E MEDIÇÃO +32+ 42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMAPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - CARDIO - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS D E SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	572,88
1385/2011	7809/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABFITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CIEXHASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGELTESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ - EM TIRAS -URINA - CAIXA C/50 TIRAS - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	4.040,22
1385/2011	7810/1	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E CO	ATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE COM NO MININO 13 FIOS POR CM², 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12UNIDADES - BRUNA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINA DOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	3.507,00
3557/2011	8232/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRES	MEIA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO - TAMANHO TORNOZELO 25CM, PANTURRILHA 44CM E COXA 56CM - PARA USO DA PACIENTE NEIDE SIMÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	131,00
3676/2011	8267/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	432,00
3601/2011	8282/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	GLUCOSAMINA 1,5 + CONDROITINA 1,2 + MSM 500MG + DIACEREINA 50MG/ML ESULIDA 100 + CARISOPRODOL 150 + RANITIDINA 150 - C/ 60 CAPSULAACIDO FOLINICO 15MG C/ 80 CAPSULASDIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG C/ 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	448,10
3602/2011	8304/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRES	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - SIGVARIS - MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20 -30 MMHG, TAMANHO MÉDIO NORMAL, PANTURILHA 38 E COXA 45 - PARA USO DA PACIENTE ARLETE MEANDA PEREIRA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	115,00
13/2011	8314/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M		PR-G	5/2011	967,40



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: 25/08/2011 08:33:02
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2011	8316/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL -API CF, ALISSON C 4 -SAE 40-GALÃO C/ 5 LTS - PETRONAS TURBO DIESEL 40 -REG. DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE:AR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, DESTINADO A USO DOS FIAT DUCATO(VAN S E AMBULANCIA) SETOR 192, PELO PERIODO DE 12 MESES -DEPTO DE SAUDE -C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	5/2011	1.333,20
<p>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</p>						
39/2011	1836/6	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF:61 - C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	95,00
<p>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</p>						
150/2010	3471/6	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIA EXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COL ESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE BILIRRUBINAS - NF. 7 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	8/2010	16.638,11
<p>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</p>						
530/2011	5552/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	AVENTAL DE PLASTICO - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	57,70
<p>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</p>						
4298/2010	6779/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC		PR-G	56/2010	30,40



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: 25/08/2011 08:33:02
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
22991/2011	7150/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	LIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - Referente aquisição de medicamentos pelo período de 12 (doze) meses - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF			
			DEDIIDROERGOTAMINA, MESILATO 1MG + DIPIRONA SODICA 350MG + CAFEINA 100MG - COMPRIIMODOCLORIDRATO DE BUTENAFINA 1% - BISNAGAQUERATINA PANTOTENATO DE CALCIO 60MG CISTINA 20MG - COMPRIIMIDOPIDOLATO DE MAGNESIO - FLACONETESLEVOFLOXACINA 500MG - COMPRIIMIDOTANSOLOSINA 0,4MG - COMPRIIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	683,30
2357/2010	7153/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	NIMESULINA 100MG - COMPRIIMIDO - NF. 167939 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	40/2010	450,00
2357/2010	7154/2	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	MONTELUCASTE SÓDICO MSD - 5MG - COMPRIIMIDOS MASTIGÁVEISMONTELUCASTE DE SÓDIO MSD - 4MG - PÓ ORAL - SACHÉ - NF. 389081 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	40/2010	3.069,90
2357/2010	7154/3	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	MOMETASONA, FUROATO 0,05MG/G - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - NF. 393817 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	40/2010	915,00
2357/2010	7690/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	TICLOPIDINA, CLORIDRATO 250MG - COMPRIIMIDO - EMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADAS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE E PSF S - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	40/2010	396,00
3447/2011	7821/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIIMIDOCANDESARTANA CILEXETILA 16MG - COMPRIIMIDOVIDAGLIPTINA 50MG - COMPRIIMIDOBACLOFENO 10MG - COMPRIIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	279,40
3231/2011	8151/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	DEFLAZACORT 30MG - COM 15 CAPSULASDEFLAZACORT 15G - COM 60 CAPSULASCITALOPRAM 20MG - COM 60 CAPSULASZINCO + ACIDO ASCORBICO + VITAMINA - COM 60 CAPSULAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	197,71
3556/2011	8231/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	FIBER MAIS C/ 10 SACHES DE 5G - PARA USO DO PACIENTE ADÃO BOTELHO DE JESUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	40,00
3594/2011	8275/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	32,00
3598/2011	8279/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	TIZANIDINA 2MG - COMPRIIMIDOVALSARTAN 80MG - COMPRIIMIDORESTASIS - FRASCOCASSIA SENNA - COMPRIIMIDOVITAMINA A + VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	353,40
3599/2011	8280/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	TANSULOSINA 0,4MG - COMPRIIMIDOURSODIOL 50MGRAMIPRIL 5MG + ANLODIPINO 5MGNATURETTI - POTERETINOL + COLECALCIFEROL + TOCOFEROL - AMPOLAPICOSSULFATO DE SODIO + OLEO MINERAL + AGAR AGAR - FRASCOPLANTAGO OVATA - PO - ENVELOPESYSTANE UL - FRASCOCICLOBENZAPRINA 5MG + LISINA 125MGESTRADIOL + LEVONORGESTREL - COMPRIIMIDOBETAMETASONA + ACIDO SALICILICO - SOLUÇÃO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	394,40
3600/2011	8281/1	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA	ACIDOACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG - COMPRIIMIDOREFRESH GEL - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	79,40
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÉUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	6492/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC		PR-G	56/2010	22,80



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

Data: 25/08/2011 08:33:02
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2992/2011	7151/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	LIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	33,00
4298/2010	7828/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	BUDESONIDA SPRAY NASAL 50MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	-2.408,40
4298/2010	7828/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DO TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	1.103,85
4298/2010	7828/3	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	O.P REF. SULFATO FERROSO - NF:6263 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	56/2010	1.304,55
3558/2011	8233/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	O.P REF. SULFATO FERROSO - NF:6435 - C/C:62 4024-9 CEF	IS-C	0/2011	384,00
3559/2011	8234/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	32,40
3596/2011	8277/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	VALPROATO DE SÓDIO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	179,20
3597/2011	8278/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	88,80
			BUPROPIONA 150MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-			
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
2915/2011	7155/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CORDA BRANCA DE SEDE 12MM - FIRMESA - PARA REALIZAR AS PODAS NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	46,80
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3922/5	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	3.507,50



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: 25/08/2011 08:33:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
229/2010	3923/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA NF:67454	- PALETA -			
229/2010	3925/7	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA NF:67453	- PALETA -	PR-G	63/2010	1.796,80
229/2010	3926/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA NF:67455	- PALETA -	PR-G	63/2010	190,00
			CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA NF:67452	- PALETA -	PR-G	63/2010	1.221,70
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental							
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM							
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO							
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA							
3589/2011	8272/1	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTR	FRONHA PARA TRAVESSEIRO - 100 % ALGODÃO, 50 X 70 CM - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C		0/2011	401,20
3589/2011	8273/1	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTR	VARAO PARA CORTNA - 1,50MVARAO PARA CORTINA - 2,00M - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C		0/2011	106,20
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.							
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA							
2109/2010	7471/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI	CABO FLEXIVEL 2,5 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICACABO FLEXIVEL 4 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICACABO FLEXIVEL 6 MM - ROLO COM 100 METROS IBERICADISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SOPRANO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPT O. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB.	PR-G		28/2010	4.073,29
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.							
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA							
73/2009	1842/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 16 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-	PR-G		8/2009	33.579,28
02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.							
02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA							
3000/2011	7725/1	2762 - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANE		CO-C		28/2011	8.814,60



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: 25/08/2011 08:33:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA			COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7723 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES DE ESCOLAS, EXTENSIVA A EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 131.057-7 BB.-			
4016/2011	8837/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNESP/INSTITUTO PAULA SOUZA - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	36.026,16
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
15/2011	6273/1	2901 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	KITI DE UNIFORME ESCOLAR CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSA, 02 PARES DE MEIAS. - NF. 436 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	7/2011	142.517,76
15/2011	6273/2	2901 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	KITI DE UNIFORME ESCOLAR CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSA, 02 PARES DE MEIAS. - NF. 433 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	7/2011	29.922,56
15/2011	6274/1	2901 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	KITI DE UNIFORME ESCOLAR CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSA, 02 PARES DE MEIAS. - NF. 434 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	7/2011	149.072,96
15/2011	6274/2	2901 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	KITI DE UNIFORME ESCOLAR CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSA, 02 PARES DE MEIAS. - NF. 435 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	7/2011	174.445,44
3563/2011	8236/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	TUBO FLEXIVEL DIANTEIRO DIREITOTUBO FLEXIVEL DIANTEIRO ESQUERDOCAB O DO ACELERADORBIETA DO ESTABILIZADOR - D/EAquisição de: SEMI EIXO - LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1798 DE USO DO DEPTO D E EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 CEF .	IS-C	0/2011	385,00
3564/2011	8237/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	BOMBA DE COMBUSTIVEL - BOSCHSILENCIOSO TRASEIROHASTE DO LIMPADOR TRASEIROPALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRAPUXADOR CAPOCILINDRO DA TAMP A TRASEIRA COM CHAVECILINDRO DA PORTA DIREITA E ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/0	846,00
3565/2011	8238/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAOPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOJOGO DE CALHA DE VIDROPIVO DE SUSPENSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	1.134,00
3566/2011	8252/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S		IS-C	0/2011	322,50



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: 25/08/2011 08:33:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</p>						
36/2011	7492/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - nf:894	PR-G	12/2011	3.396,43
<p>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA</p>						
3523/2011	8161/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	JOGO DE TUCHO HIDRAULICOBOMBA DE OLEOJUNTA CARTERAquisição de: CAR TERJUNTA DA TAMPA DE VALVULACORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIAJUNTA DE META L DO CABEÇOTEJUNTA DO COLETOR DE ESCAPECOLETOR DE ESCAPAME NTOJOGO DE V ELAJUNTA DE SAÍDA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	1.441,15
<p>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</p>						
3638/2011	8294/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/2011	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: 25/08/2011 08:33:03
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3641/2011	8297/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM PVC, MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK - DECEL. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	600,00
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
3221/2011	7473/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO PARA O EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 22/06/2011 AS 09HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	-55,26
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
36/2011	7123/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:903	PR-G	12/2011	630,17
36/2011	7123/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:896	PR-G	12/2011	1.297,14
107/2010	7877/1	1568 - ML DA SILVEIRA - ME	RÓDO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - DSR - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,067% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA ML DA SILVEIRA - ME - DECEL	PR-G	31/2010	46,60
1267/2011	7878/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTATEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - 1º TERMO ADITIVO DE 9,70% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA SELDORADO COM. DE ALIMENTOS LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	944,50
3603/2011	8288/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	Aquisição de: VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2071 DE USO DO DECEL.	IS-C	0/2011	200,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3339/2011	7859/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO		IS-C	0/2011	500,00



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

Data: 25/08/2011 08:33:03
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3509/2011	8153/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE AO VEICULO O KM MARCOPOLO ADQUIRIDO PELO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL. SERVIÇO DE GUINCHO - GUINCHO DA SERRA DA MACACA PARA REGISTRO - PARA O VEICULO CAMINHÃO BAU FORD F4000 PLACA DBA 2094 - DECEL.	IS-C	0/2011	800,00
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
2303/2011	5770/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE POLIETILENO - 7 METROS - DECEL.	IS-C	0/2011	435,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
3905/2011	8726/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO ESPORTE - SPORT BIZ. - SAIDA: 07/08/11 AS 05HS E RETORNO: 09/08/11 AS 19HS - DECEL.	IS-C	0/0	447,03
3906/2011	8727/1	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEI	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO ESPORTE - SPORT BIZ. - SAIDA: 07/08/11 AS 05HS E RETORNO: 09/08/11 AS 19HS - DECEL	IS-C	0/0	447,03
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
36/2011	6432/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:14	PR-G	12/2011	1.557,27
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
1293/2011	4008/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/0	12,20



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: 25/08/2011 08:33:03
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3574/2011	8258/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0/0	172,40
3574/2011	8259/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	FITA ZEBRADA - ROLO - 70 X 200 - PARA USO DO FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	98,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
3755/2011	8468/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSPANO DE CHAO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.950,00
						----- 951.149,29 -----
						951.149,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 22 de Agosto de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO