



**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: 28/07/2011 16:48:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
2482/2011	6541/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTE C/ SUPORTE PARA MEMÓRIA DDR3MOUSE OPTICO PS2 - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO PROCON - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	514,18
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
149/2011	1957/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MÓVEL GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	DO IS-C	0/0	1.461,82
150/2011	1958/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO GABINETE DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	E IS-C	0/0	5.232,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
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						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
141/2011	1555/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	136,79
142/2011	1556/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	872,00
3251/2011	7562/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PASSAGEM AEREA SP -CONGONHAS/RIO DE JANEIRO/SP - CONGONHAS, COM EMBARQUE NO DIA 07/07/2011 E RETORNO NO DIA 09/07/2011 INCLUIN DO TAXA DE EMBARQUE - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/2011	547,56
3249/2011	7597/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME		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: 28/07/2011 16:48:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3249/2011	7599/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE FONTE E REPARO DO SISTEMA (5 FONTES 24 VOLTS / 110 A 240 VOLTS) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.			
3249/2011	7600/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE SISTEMA RADIO BASE (CPE MIKROTIK BASETATION) ESTADIO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	4.200,00
3249/2011	7601/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE RADIO CLIENTE PREFEITURA (AP NANOSTATION) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	450,00
3249/2011	7601/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO VIA RADIO - REFERENTE A TROCA DE RADIO CLIENTE FORUM (AP NANOSTATION) - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/2011	450,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
107/2010	6784/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPELIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX MULTI-USOSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELAAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANT E E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1 000 FOLHAS - MAYOR - Ref. 0.6286% do 2º termo aditivo ao Pregão n.º 031/2010 - Aquisições de saneantes e utensilios de limpeza, para atender a demanda dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	31/2010	5.107,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
146/2011	1563/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.744,00
171/2011	1588/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEI PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO ADM	IS-C	0/0	275,97
3074/2011	7199/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/2011	265,00



**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: 28/07/2011 16:48:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
185/2011	1636/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE TESTE , PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	872,00
0/0	7892/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS DEB. AUTORIZADO 27/04/2010DEB. AUTORIZADO 21/09/2010DEB. AUTORIZAD O 21/09/2010DEB. AUTORIZADO 29/11/2010DEB. AUTORIZADO 03/11/2010TAR. DEV. CH TRF - 30/10/2009 - NC - C/IPVA 27-9 BC 1213	IS-C	0/0	1.308,80
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
184/2011	1635/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	872,00
<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>02.07.00.15.122.0023.2022 - 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>						
134/2011	1536/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	9.592,28
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - 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>						
157/2011	1576/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	414,46



**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: 28/07/2011 16:48:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011			
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
13/2011	6830/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS LUBRAX TURBO DIESEL 40OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/ 5 LITROS -PETROBRAS TURBO DIESEL 40-REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA, ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, P/ USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES-P/ USO DO POSTO DE BOMBEIROS.	PR-G	5/2011	1.131,24
1267/2011	6867/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MÉLIGOIABADA CREMOSA - XAVANTECHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVELHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	124,80
<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>02.07.00.15.452.0037.2160 - 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	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	3.479,16
<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>						
36/2011	6783/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL - API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15 W 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA TURBO LD - Referente aquisições de óleos lubrificantes, filtros de ar, filtros de combustivel, filtros de óleo, estopa, aditivos, shampoos e desengraxantes automotivos, tambor de graxa - P/USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS -	PR-G	5/2011	4.440,40
3139/2011	7510/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA		IS-C	0/2011	930,46



**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: 28/07/2011 16:48:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3208/2011	7553/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	COLUMA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 14 -140 PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.- JOGO DE REPARO DA CAÇAMBAMANGUEIRA 0,60CM 1.1/4 R1MANGUEIRA 0,81CM 3/4 R2CABO TOMADA DE FORÇA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	304,05
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
3044/2011	7187/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA - SERV. DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, DESAMASSAR LATARIA, TROCAR COXIM, MANGUEIRA HIDRAULICA, ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO DO FILTRO DO DIESEL E CONserto DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	1.480,00
3043/2011	7188/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - PARA REFORMA GERAL DA ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - VANLUB 300 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	700,00
3043/2011	7189/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - PARA REFORMA GERAL DA ENGRAXADEIRA MOTOR PNEUMATICO - BOZZA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	550,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
1524/2011	5261/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ADESIVO-VINIL - TAMANHO A4, IMPERMEÁVEL, 4 CORES - PARA USO DO DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	435,00
<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>						
198/2011	1620/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL / CELULAR - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	111,42
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
2912/2011	7185/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		IS-C	0/2011	1.470,00



**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: 28/07/2011 16:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
131/2011	1532/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - ALMOÇO SEF SERVICE COM PRATOS FRIOS E QUENTES ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML E LANCHE (PÃO FRANCES COM 02 FATIAS DE QUEIJO) ACOMPANHADO DE SUCO EM GARRAFA DE 400ML, SENDO 120 PARA O PERÍODO DA MANHÃ E 120 PARA O PERÍODO DA TARDE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	2.034,67
192/2011	1608/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DE LEGIONARIO DO DEPTO MUN DE SAUDE PAR A O EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	123,96
<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>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA</b>						
2732/2010	2100/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SA UDE - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS GRUPOS A, B e E - C/C 26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - DEPTODE SAUDE.	CO-C	62/2010	1.993,85
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
12/2011	4441/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GAS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA U SO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PSFs E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	4/2011	539,85
2321/2011	5772/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	OLEO DO MOTOR - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9495 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	127,00
2736/2011	6599/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	FILTRO DIESEL - Para manutenção do veículo DUCATO placa DJP6126, de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	60,00
67/2010	6650/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA - JAPAN STAMPÇAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - PACOTE COM 25 UNIDADES - GOLDEN KRAFTBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - DATAPELBOBRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - MERCURPILHA PEQUENA ALCALINA AA2 - TUBO CONTENDO 30 UNIDADE - RAYOVACPILHA PALITO AAA RECARREGÁVEL - PCT COM 2 UNID - PANASONICCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - FABER-CASTELLESTILETE ESTREITO 115 X 14mm, COM LÂMINA MEDINDO 83 X 9 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - OFFICE CISPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGA VEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JAPAN STAMPREGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACRINIL - Para aquisições futuras de materiais de escritório para uso das Unidades de Saúde Municipal, pelo período de 03 (três) meses - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	21/2010	5.370,75



**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: 28/07/2011 16:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2651/2011	6756/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GBHD SATA II - 500 GB - P/USO DO SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2011	1.179,00
2868/2011	6766/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BLOCO MOTORPARAFUSO DO CABECOTEJUNTA DO MOTOR - JOGOJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALRÉTENTOR DO VOLANTECOMANDO DE VALVULAT UCHO - JOGOJOGO DE BALANCIMBOMBA DE OLEOBOMBA DE AGUASELO BLOCO DO MOTORENGRENAGEM DA PONTA DO VIRABREQUIMCORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELAVALVULA TERMOSTATICAMANGUEIRA RADIADOR A BOMBA D AGUATAMPA DE VALVULAKIT DE EMBREAGEMCORREIA DO ALTERNADOR E DIREÇAOROLAMENTO DA CORREIA DO TENSIONADOR - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2011	6.837,00
2510/2011	6774/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CLORO - GALAO - PARA USO NA LIMPEZA DA UBS IV CENTRO E ESFs - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	525,00
67/2010	6795/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,12568% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	21/2010	109,90
2908/2011	6812/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DO MOTORCORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA POLIA VIRA C/ DIREÇAOROLAMENTO DA CORREIA EXTERNAAMORTECEDOR - ORIGINALAquisição de: BATENTE - ORIGINALKIT PROTETOR DO AMORTECEDORRESERVATORIO DE AGUAAXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.703,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
2322/2011	5859/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE RUA EM POLIETILENO COM 0,70 X 7 METROS PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE PARA OS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2011 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	435,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
1267/2011	6525/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL - 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPT O DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, DEMAIS SETORES E DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF - MS-RENAST.	PR-G	11/2011	2.281,05
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
2166/2011	5488/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.744,00



**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: 28/07/2011 16:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2577/2011	6592/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2011 - PARA USO DO CEREST - CONV. SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE. CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA COM 06 MESTROS DE PELIETILENO - Para semana de combate ao trabalho infantil , uso do CEREST. - RECURSOS:	IS-C	0/2011	237,50
<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>						
2911/2011	6855/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ZINCO 220MG + AC.ASCORBICO 250MG + VITAMINA A 1000UI - C/ 60 CAPSULASDIFOSFATO DE CLOROQUINA 100MG + METILPREDNISOLONA 3MG + HCT 30MG + BENZOBRO 50M G + FALMOXETINA 40MG - C/ 60 CAPSULASSILDENAFIL 25MG - CAPSULADIACEREINA 50MG - C/ 120 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	282,55
2989/2011	7116/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DESOGESTREL 75MCG - COMPRIMIDOVALERATO DE ESTRADIOL 2MG + LEVONORGESTREL 0,25MG - COMPRIMIDOINSULINA LISPRO INSULINA LISPRO PROTAMINA 25/75 - CAIXAGATIFLOXACIN 0,30% - FRASCOESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG - COMPRIMIDOACETATO DE FLUORMETOLON 0,10% - FRASCOACIDO ASCORBICO 975MG + ACEROLA 100MG + OLEO 200MG + CELULOSE 50MG + ESTEARINA 36MG - COMPRIMIDOCETOROLACO DE TROMETAMINA 0,40% - FRASCOBROMIDRATO DE DARIFENACINA 7,5MGCETIRIZINA 1MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOVIDAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - CAPSULAESTAZOLAN 2MG - CAPSULATARTARATO DE TOLTERODINA 4MG - COMPRIMIDOTROMETAMOL DE CETOROLACO 10MG - COMPRIMIDOACETAZOLAMIDA SILICONE KAOLIN ALFA-BISABOLOL - FRASCOPIROXICAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	2.154,40
3088/2011	7412/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDODIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ASS - FRASCO/LOÇAObETAXOLOL CLORIDRATO - COLIRIO COM 5ML - FRASCOCLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + POLIQUATEMIUM + HIDROXIDO DE SODIO - LUB OCULAR/FRASCORAMIPRIL 5MG + ANLIDIPINO 5MGVIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDODICLOFENACO SODICO + CODEINA - 50MGESTRADIOL 0,6MG - FRASCOLUBRIFICANTE OCULAR - FRASCOCICLOSPORINA 0,05% EMULSAOCARBOMER 2MG - FRASCOSULPIRIDA 200MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	998,10
3090/2011	7415/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	305,20
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - 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>						
2990/2011	7113/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	225,20





**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: 28/07/2011 16:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2357/2010	7143/0	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO ACICLOVIR POMADA 3,00% - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE. METOPROLOL, TARTARATO 25MG - COMPRIMIDO - ASTRAZENECA METOPROLOL, TARTARATO 50MG - COMPRIMIDO - ASTRAZENECA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRÉSENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	4.890,00
<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>						
2452/2011	5868/0	516 - POLICONTROL INST. DE CONTROLE AMB.	SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO - CAIXA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.679,55
67/2010	6695/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - GASFERCLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - GASFERCLIPS PARA PAPEL Nº 06/0 - CAIXA C/ 50UN - GASFER - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS FNS AIDS - C/C 624023-0 - CEF	PR-G	21/2010	668,30
<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>						
13/2011	6869/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTRO DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE OLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011 - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	5/2011	121,70
<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>						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	701,83



# 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: 28/07/2011 16:48:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
271/2011	1631/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO. DESPEA ESTIMATIVA ANUAL DE TELEFONIA CELULAR DO DIRETOR DO DEPTO M UN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	110,20
<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>						
1217/2011	3840/0	2838 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA	AVENTAL - BRANCO - PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHES, EMEIS, EMEFs E ESCOLA ESTADUAL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.050,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
213/2010	2810/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78 ) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNID ADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPIN O JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERIN A - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFs E ESCO LAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 6 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓPRIOS.	PR-G	59/2010	14.814,25
6/2011	6480/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	1/2011	6.342,00



# 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: 28/07/2011 16:48:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-			
6/2011	6562/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - Para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emeis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino medio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	12.879,50
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.597,64
<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>						
1207/2011	4559/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA SANTO INÁCIO, 171 - VILA YOSHIDA - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-C	14/2011	22.999,20
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <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 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	181,16



**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: 28/07/2011 16:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.			
			02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 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			
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	135,72
			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			
290/2011	1604/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAL COM LEGIONARIO DESTE DEPARTAMENTO MUN EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	. DE IS-C	0/0	872,00
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA			
94/2010	3629/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - DESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	29/2010	16.373,00
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA			
153/2011	1566/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.860,00



**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: 28/07/2011 16:48:09  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
154/2011	1568/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEVEL PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	35,34
<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>02.12.00.08.244 - 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>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
3105/2011	7404/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	CAIXA SATELITE - COMPLETACOROA E PINHAORETENTOR DE PINHAOROLAMENTO DO MANCALROLAMENTO DO PINHAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	2.095,30
<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>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2646/2011	6558/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO TAMANHO 1/4 DE PAGINA, COLORIDO - Para divulgação em jornal referente ao Circuito SESC de Artes 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	600,00
3146/2011	7500/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO EM 1/4 DE PAGINA - REFERENTE A ANUNCIO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	600,00
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>						
162/2011	1582/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	113,08



**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: 28/07/2011 16:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DECEL			
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
2754/2011	6662/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA LATEX - 20L - BRANCA - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS, MARCAÇÃO E PINTURA DAS TRAVES - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.103,10
2896/2011	7205/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - BOM AR - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - DECEL.	IS-C	0/2011	32,50
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3254/2011	7615/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - TRANSPORTE P/ REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO PARAIBA - ÔNIBUS DE 44 LUGARES NOS SEGUINTE DIAS: 10/07 PARA A BANDA MUNICIPAL E DIA 14/07 PARA O GRUPO DE VIOLA RAIZES DO RIBEIRA - ITINERARIO: (-REGISTRO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/REGISTRO) - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	4.200,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.656 - FICHA</b>						
74/2011	7606/0	2969 - MARCOPOLO S/A	VEICULO TIPO MICRO ONIBUS - 27 POLTRONAS + 2 LUGARES (MOTORISTA E AUXILIAR) - MARCOPOLO/VOLARE V8 7.385 - AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE 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 - DEPTO DECEL.-	PR-G	24/2011	162.000,00
<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>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
161/2011	1580/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	2.616,00



# 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: 28/07/2011 16:48:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011 - DECEL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA						
67/2010	6447/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL PELO PERIODO DE 12 MESES - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	21/2010	57,55
						----- 340.948,29
						----- 340.948,29

## 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 - 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, 21 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO