



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: 18/07/2011 09:49:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 32)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1595/2010	620/1	99 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ES	O.P REF. ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR - NF:164	PR-G	22/2010	2.565,42
2349/2010	742/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	.BATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. - DEPTO. MUN. DE OBRAS.	PR-G	43/2010	332,53
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5006 - FICHA						
4733/2010	1305/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	.LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCES COM PRESUNTO E QUEIJOREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR COLAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR GUARANAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR LÍMAO - PARA OS PARTICIPANTES DO NATAL LEGAL 2010. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	IS-C	0/0	660,00
4957/2010	1391/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	.ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 KILOS - RAMPINELLIFEIJAO CARIOCA - PCTE C/ 1KG - MERA +MOLHO DE TOMATE - PCTE C/ 2KG - FUJINIOLEO DE SOJA - COCAMARCALDO DE CARNE - 6 UNIDADES - MAGGICEBOLA NACIONALAquisição de: ALHO - ARGENTINOBATATA BINJEOREGANO - PACOTE - EUROAÇUCAR REFINADO - ALTO ALEGRECAFE MOIDO - GALOCHA MATE - CAIXA - REALCOLORIFICO - 500G - HIKARIAquisição de: TOMATE - DEBORACARNE DE BOI EM PEDAÇOS - ACEMCARNE DE BOI TIPO MOIDA - ACEMCARNE DE AVE TIPO FRANGO - ADOROMARGARINA VEGETAL - 500G - MESASABAO EM PO - 500GR - TIXAN - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL N° 1.354 DE 05/02/2010. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	IS-C	0/0	7.997,95
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
4054/2010	851/3	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	O.P REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - NF:6 -C/C:229-0 CEF	CO-O	64/2010	26.217,38
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	349/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRAN JEIROS - NF. 2635 - 2640 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	5.293,40
1100/2010	349/8	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI		IS-C	0/0	60,00



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

Data: 18/07/2011 09:49:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRAN JEIROS - NF. 2670 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.01.5017 - FICHA						
79/2009	113/1	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	O.P. REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS CRECHES E EMEIS - NF. 11 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 184-6 CEF.-	TP-O	4/2009	4.063,56
79/2009	114/1	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	O.P. REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS CRECHES E DAS EMEIS - NF. 11 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 184-6 CEF.-	TP-O	4/2009	9.340,78
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - 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						
1479/2011	4451/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P REF.GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF:119	IS-C	0/2011	351,10
2460/2011	6524/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE - C/ FIO SIEMENS GIGASET DA100 - PARA USO DO GABINETE E PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	186,00
94/2010	6648/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF:120	PR-G	29/2010	917,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
2912/2010	1853/6	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	1.800,00
2806/2010	1858/7	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	5.079,05
1743/2010	1925/6	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	500,00
1948/2011	5193/2	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	1.170,83
2636/2011	6544/2	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	1.000,00
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
394/2010	1928/7	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB		IS-C	0/0	2.250,00



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: 18/07/2011 09:49:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
745/2011	3079/2	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	O.P REF. LOCAÇÃO DE IMOVEIS -			
2339/2011	5776/1	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF:8	IS-C	0/2011	650,00
2333/2011	5826/1	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES L	O.P REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - NF:535 -	IS-C	0/2011	400,00
2333/2011	5827/1	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES L	SERVIÇO DE REPARO - REPAROS NO PRÉDIO DA ETEC PAULA SOUZA - RUA TAMEKICHI TAKANO - REPAROS NA REDE DE AGUAS PLUVIAIS, DEMOLIÇÕES DE CALHAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RETIRADA DE ENTULHO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	6.748,99
2538/2011	6406/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE REPARO - NA ETEC PAULA SOUZA - KKKK - LASTRO DE CONCRETO, RETIRADA DE TORNEIRA E APARELHO DE METAIS, PORTAS/BATENTE E FERRAGENS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	951,17
			SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - GABINETESERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PIT - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS E PIT.	IS-C	0/2011	460,00
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						
2461/2011	6527/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	TELEFONE SEM FIO - TS 10 INTELBRAS - PARA USO DO GABINETE E PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	196,00
2338/2011	6575/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO - PARA USO DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	642,00
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
3415/2011	7622/1	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MU	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	800,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
1926/2011	5822/1	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	1.867,76
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA						
2447/2011	6523/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ		IS-C	0/2011	98,00



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: 18/07/2011 09:49:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TELEFONE SEM FIO - TS 10 - PRETO - INTELBRAS - PARA USO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO - RECURSOS PRÓPRIOS			
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
127/2010	6182/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	TONER PARA IMPRESSORA LASER,LEXMARK,E360DN,PRETO,ORIGINAL,NOVO -LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, IT ENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	7.265,70
127/2010	6269/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500 PRO, PRETO, AMARELO, A ZUL E VERMELHO, NOVO - HP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PAR A ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 ME SES - PARA USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.	PR-G	39/2010	1.947,90
1267/2011	6276/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	11/2011	3.425,00
2631/2011	6571/1	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE	PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - REFERENTE AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.178,00
2735/2011	6597/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	Aquisição de: PALHETA - 051Aquisição: KIT COXIM - GOLMAQUINA DE VIDRO - DIANTEIROPIVO INFERIOR - Para manutenção do veículo Gol placa - DBA2098 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	165,00
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
009/2011	4562/1	2847 - MC CONSULTING LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:2011	CO-C	4/2011	4.600,00
26/2009	4715/3	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1711	CO-C	10/2009	3.330,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA						
1341/2011	4386/3	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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: 18/07/2011 09:49:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
1/2007	4194/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	LOCAÇÃO DE IMOVEL			
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
1/2007	4194/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TP-C	1/2007	7.500,87
3971/2010	6395/1	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	URSOS		
2735/2011	6598/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SISTEMA DE PROTOCOLOS			
2964/2011	6827/1	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE REC HUMANOS - NF. 37397 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	53/2010	380,00
			IMPRESSO "ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE VEICULO" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
			SERVIÇO DE MECANICA	IS-C	0/2011	285,00
			SERVIÇO DE CASTER - LADO ESQUERDO - Para manutenção do veículo GOL placa DBA2098, serviço de instalação de 5 componentes - RECURSOS PRÓPRIOS			
			SERVIÇO DE GUINCHO - REMOÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DO POSTO ALVORADA EM MIRACATU ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	190,00
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
2740/2011	6606/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	TELEFONE SEM FIO - MODELO FT 19221D - SEMP TOSHIBA - PARA USO DO GABINETE - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	119,00
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
3509/2010	6472/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	9.900,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA						
26/2009	4716/3	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: 18/07/2011 09:49:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1711						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
1341/2011	4387/3	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL -	IS-C	0/0	625,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
1/2007	4198/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 37397 - DEPTO. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	2.423,35
2617/2011	6528/1	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE AUTENTICADORA DE CHEQUE - DE USO DA SEÇÃO DE TESOUREIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	290,00
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA						
2220/2011	6522/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	TELEFONE SEM FIO - TS 10 INTELBRAS - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	98,00
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
3509/2010	4724/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 424 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	49/2010	714,00
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						
02.07.00.15.122.0038 - 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						
2429/2011	6365/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	1.098,00



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: 18/07/2011 09:49:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONE DE SINALIZAÇÃO - REFLETIVO E FLEXIVEL COM 75CM - NBR 15.071 - PARA USO NA SINALIZAÇÃO EM SERVIÇOS REALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
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						
1/2007	4191/4	511 - CECAM - CONS. ECON., CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 37397 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	1.038,59
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						
2574/2011	6366/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DE VELAJOGO DE VELABICO INJETOR - KIT - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO VO - 44 PLACA CDV 4156 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	210,00
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						
2574/2011	6367/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - LIMPEZA DE BICO, TBI, MÃO DE OBRA DIAGNÓSTICO E INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO VO - 44 PLACA CDV 4156 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	167,00
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
296/2010	6416/1	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONS	SERVIÇO DE OBRAS - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - NF:20	CO-O	12/2010	38.342,99
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	2886/32	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	58/2010	1.020,74



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: 18/07/2011 09:49:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2010	2886/33	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA ASFALTICA - NF:6805			
210/2010	2886/33	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA ASFALTICA - NF:6836	PR-G	58/2010	1.001,70
210/2010	2886/34	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA ASFALTICA - NF:6755	PR-G	58/2010	1.373,67
210/2010	2886/35	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA ASFALTICA - NF:6710	PR-G	58/2010	1.340,79
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
1/2010	3682/4	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL - NF. 351 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	1/2010	20.519,61
1/2010	5445/3	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - NF:350 -	PR-G	1/2010	22.028,94
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	2548/4	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 900X20 - BORRACHUDO - NF:7123 -	PR-G	43/2010	993,70
1017/2011	6238/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	BOMBA DE OLEO - MWMAquisição de: MAÇANETA - MWMVIRABREQUIM - MWMAquisição de: BIELA - MWMJOGO DE BRONZINA MANCAL - MWMBOMBA DE AGUA - MWMKIT DO MOTOR - MWMJOGO DE VALVULA - MWMBUCHA BIELA - MWMJOGO BRONZINA BIELA - MWMBUCHA DO COMANDO - MWMTUCHO - JOGO - MWMJOGO DE JUNTA COMPLETA - MWMJOGO DE SEDE - MWMJOGO DE GUIA - MWMBRONZINA CENTRAL CUICA - MWMPONTEIRA DO PARALAMA - MWMMANOPLA DO CAMBIO - MWM - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MODELO FORD F12000 ANO / MODELO 1.997 / 1.997, PLACA CDZ 7816, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	CO-C	11/2011	6.842,00
2544/2011	6352/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	CONJUNTO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7835 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	153,00
2569/2011	6376/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	JUNTA DO RADIADOR DE AGUA - TCNJUNTA DO RADIADOR DE OLEO - MV GASKETBOMBA DE COMBUSTIVEL - FORTRACTOMANGUEIRA DO OLEO - MAXXIMANGCORREIA DO ALTERNADOR - JOGO - GATESTUBO INJETOR 01 - VRNTUBO INJETOR 02 - VRN*DVRTUBO INJETOR 03 - VRN*DVRTUBO INJETOR 04 - VRN*DVRCONEXAO DO TUBO - INTERTECTUBO PARA OLEO DIESEL - BIZA - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	414,42
2349/2010	6394/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70/13 - NF. 189 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	43/2010	491,20
2349/2010	6394/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 185R 14 - NF. 188 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	43/2010	476,78
2715/2011	6572/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA TRASEIRAMAÇANETA PARA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	78,00
2796/2011	6654/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELOGIO DA TEMPERATURA - 12MTERMINAL DE ENCAIXECAPA TERMINAL DE ENCAIXESOQUETE DO PAINEL - ISOLADOLAMPADA 69 12VAquisição de: FIO 14 - NTFUSIVEL LAMINA - 20 AHADAPTADOR DO RELOGIO TEMPERATURAFITA ISOLANTE ANTI CHAMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT6192 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	100,47
2797/2011	6658/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	323,70



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: 18/07/2011 09:49:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1017/2011	6243/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	RELE DO PISCA 24 VOLTSTERMINAL DE ENCAIXECAPA TERMINAL DE ENCAIXET ERMINAL 3/16FAROL AUXILIARAquisição de:FUSIVEL 10ALAMPADA H -3 24VLAMPADA 67 12VLAMPADA 1141 12VCHICOTE REPARO 3 VIAS - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - RECURSOS PRÓPRIOS	CO-C	11/2011	6.250,00
2796/2011	6655/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Serviço elétrico no relógio da temperatura e torno - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT6192 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	100,00
2797/2011	6660/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELETRICO DE INSTALAÇÃO DE FARÓIS - Para manutenção do equipamento carregadeira Fiat Allis FR12B - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	70,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
3900/2010	1872/6	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	IS-C	0/0	719,69
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						
2272/2011	6557/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSAO DE "FLYER" - MILHEIRO - PARA USO NA CAMPANHA CIDADE LIMPA - FLYER NA MEDIDA 210X150 MM IMPRESSO EM PAPEL RECICLADO 90G, 4X4 CORES ACABAMENTO REFILÉ - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	IS-C	0/0	996,00
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						
90/2008	2019/6	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D		TP-C	3/2008	38.628,49



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: 18/07/2011 09:49:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2010	2020/5	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF:196 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF:9	TIVEIS, TP-C	2/2007	77.293,75
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
2537/2011	6567/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD / LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK UP STRADA - PLACA DIV - 7648 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	IS-C	0/0	160,00
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						
2536/2011	6351/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	FILTRO DE ARAquisição de: CORREIAJUNTA DO ESCAPAMENTO - 14 BJUNTA DO COLETORAquisição de: PINO - PARA TOBATA - PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO TOBATA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	59,50
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
228/2010	1916/6	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF	DISP	68/2010	932,00
222/2010	1922/6	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF	DISP	62/2010	1.537,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
2349/2010	4418/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	43/2010	765,36



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

Data: 18/07/2011 09:49:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2349/2010	4418/4	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 235/75 R15 - NF:187 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	43/2010	730,46
421/2010	4702/2	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	PNEU 205/701 R15 - NF:207 - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	12/2010	167,84
421/2010	4706/2	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	BROCA DIAMANTADA Nº1014BROCA DIAMANTADA Nº 1092BROCA DIAMANTADA Nº 1012BROCA DIAMANTADA Nº 1016BROCA DIAMANTADA Nº 1031BROCA DIAMANTADA Nº 1032 BROCA DIAMANTADA Nº 1011 - NF. 550 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	2.764,70
421/2010	4707/3	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 549 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	2.915,00
421/2010	5289/2	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO GG - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M²AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO G - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M²AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO M - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - NF. 548 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	7.800,00
2001/2011	5390/1	2867 - PROTEC IND. E COM. PROD.	LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM G - CX C/ 100UNLUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM P - CX C/ 100UN - NF. 1697 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	580,00
2317/2011	5766/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	PROTESE OCULAR - OLHO ESQUERDO - PARA USO DA PACIENTE OSVALDA ALVES DE SOUZA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	127,00
2317/2011	5768/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	OLEO DO MOTOR - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	54,00
2320/2011	5769/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	FILTRO DE OLEOAquisição de: FILTROARRUELA DE VEDAÇÃO - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	127,00
2320/2011	5771/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	OLEO DO MOTOR - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	54,00
2341/2011	5778/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	FILTRO DE OLEOAquisição de: FILTROARRUELA DE VEDAÇÃO - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	945,20
2341/2011	5778/2	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	O.P REF. MATERIAL LABORATORIAL - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/2011	731,40
421/2010	5795/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL DE LABORATÓRIO - NF. 912 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	2.531,40
421/2010	5795/2	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	COLGADURA METALICA DE 14 CLIPS EM AÇO INOXFLUORETO DE SODIO A 2% N EUTRO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS - EMB 200MLGRAU DE BORRACHA PARA ESPATULAÇÃO DE GESSO/ALGINATÓPINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURT OPONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UNPOTE DAPPEN DE NYLON FACETADOPOTE DAPPEN DE VIDRO FACETADO TRANSPARENTESELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5GENVELOPE AU TO-SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA , GRAMATURA MIN 60G/M² 33X45CM - EMB C/200OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - NF. 13067 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	1.453,80
421/2010	5832/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	FIO DENTAL ENCRERADO - EMB C/ 25MMOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UNPINCEL DE PELO ANIMAL Nº 4 FORMATO REDONDO CABO CURTO - NF. 13278 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	1.681,98
421/2010	5832/2	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	HIDROXIDO DE CALCIO PRO ANALISE - FRASCOESCOVA DE ROBINSONENXAGUATORIO BUCAL COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - 1LITRO/FRASCOTICRESOL FORMALINA 10ML - FRASCOENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 9X26 CM - CAIXAANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% SEM VASCONSTRITOR - CX C/ 50 UNANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UNANESTESICO TOPICO 4% CREME - EMB. C/ 12GBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS EXTRA GRANDECARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/200ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTECAIXA ACRILICA PARA REVELAÇÃO RADI OGRAFICA C/ TRES RECIPIENTES - 30X20X20 CM - NF. 13065 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	222,00



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: 18/07/2011 09:49:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
421/2010	5836/1	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	AMALGAMA EM CAPSULA DE 2 DOSES - CAIXA COM 100 CAPSULAS - NF. 552 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	4.944,00
421/2010	5844/2	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - GALÃO- 5L - NF. 553 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2010	845,00
2578/2011	6378/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	ANEL SINCRONIZADO - DAS MARCHASROLAMENTO CONICOANEL SINCRONIZADOR DA ENGRENAGEM INTERNOANEL SINCRONIZADOR DA ENGRENAGEM EXTERNAJOGO DE ANEL TRAVACHAVETA SINCRONIZADORA - JOGOANEL RETENTOR DO ROLAMENTO - JOGOARRUELA DE ENCOSTORETENTOR DA FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	863,48
2661/2011	6435/1	2140 - JOHNSON & JOHNSON DO BRAS	TIRA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - ONE TOUCH ULTRA/JOHNSON & JOHNSON - PARA USO DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.375,00
2658/2011	6440/1	198 - EMPORIO HOSP. COM. PROD.	SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA - PARA USO DO PACIENTE KTNYN F. DE CASTRO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	306,00
2737/2011	6601/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SUPORTE PORTA CORRERDISPOSITIVO DE REGULAGEM DA PORTA CORRERDISPOSITIVO FECHADURA LATERALMAÇANETA EXTERNA PORTA LATERALMAÇANETA INTERNA PORTA LATERALPINO BATENTA PORTAFECHADURA DA PORTA TRASEIRA - Para manutenção do veículo DUCATO placa DBA2079 de uso so Setor de Ambulância - RECURSOS; CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	1.868,00
2739/2011	6604/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REGULADOR VOLTAGEM - BOSCH 142 - Para manutenção do veículo Fiesta placa DBA2085 - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	150,00
2741/2011	6613/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PORTA ESCOVA PARTIDA - 12V UFPAquisição: KIT BUCHA - FORJISINTERAquisição de: INDUZIDO - Para manutenção do veículo DUCATO placa DBA2074 de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	274,00
2766/2011	6636/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	FLEXIVEL TUBO DO MOTORCOXIM DO ESCAPAMENTOKIT DE JUNTA - 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	245,00
2767/2010	6694/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	GRAMPO TRANÇADO Nº 2 - CHAPARRAUBARBANTE DE ALGODAO CRU - CORBATEXENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSOES 260 MM X 360 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - FORONIPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - BIC.COLA EM BASTÃO - PESO 08 GRAMAS - TAMPA ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - 3M.GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - ADECKENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT NATURAL, 185MM X 248MM, CX C/250 UN - SCRITY - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS PAB - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	21/2010	3.018,40
2768/2011	6785/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - Ref. aquisições de óleos lubrificantes, filtros de ar, filtros de combustível, filtros de óleo, estopa, aditivos, shampoos e desengraxantes automotivos, tambor de graxa - P/USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	5/2011	121,70
2769/2010	6794/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - LIBANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA A USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,007694% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	21/2010	102,40
2770/2010	7366/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD		PR-G	12/2010	730,00



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: 18/07/2011 09:49:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
421/2010	7367/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - SOLIDORALCOOL 70 % LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - MIYAKO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CONF CI Nº 144/11 DMS)			
421/2010	7368/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - NEVEALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFT COTTONCAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - DESCARPACK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO)	PR-G	12/2010	4.765,10
421/2010	7368/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	HIDROXIDO DE CALCIO PRO ANALISE - FRASCO - BOIDINAMICAESCOVA DE ROBINSON - PREVENEXAGUATORIO BUCAL COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - 1LITRO/FRASCO - PERIOPLAKTICRESOL FORMALINA 10ML - FRASCO - BIODINAMICADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTE - SINGLE BONDANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CAIXA - NOVOCOLENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRA MATURE MIN 60G/M² 9X26CM - CAIXA - VEDAMAXANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% SEM VASCONSTRITOR - CX C/ 50 UN - XYLESTESIN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO- CONF CI Nº 141/11 DMS)	PR-G	12/2010	4.481,28
421/2010	7369/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANESTANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPANESTESICO TOPICO 4% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCUNHA DE MADEIRA DE CORES E TAMANHOS SORTIDOS - EMB C/ 100 - PHARMAINOXESPELHO CIRCULAR DE MÃO P/ PACIENTE, C/ 6CM DIAMETRO - FANTOFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19CM - ROLO DE 50M - BAMPACKFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - ASFEROLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQSPRAYPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - MAX CLEANSELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEALSOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - MAQUIRATAÇA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE CONTRA -ANGULO - MICRODONTTIRA DE LIXA INTER - PROXIMAL AÇO INOX, 6X170MM - EMB C/12UN - MICRODONTTIRA DE LIXA INTER -PROXIMAL EM POLIESTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO, 6X170MM - EMB C/150UN - INJECTATIRA DE MATRIZ INTER -PROXIMAL DE POLIESTER, 6X170MM - EMB C/50UN - K-DENT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CI Nº 141/11 DMS)	PR-G	12/2010	4.749,94
421/2010	7370/1	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCASBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLSPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100GPONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQU ENCIA COM TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇASFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICACURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20GSOLUÇÃO HEMOSTATICA C/ VASO -CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - NF. 532 - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CI Nº 141/11 DMS)	PR-G	12/2010	2.262,64
421/2010	7371/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.		PR-G	12/2010	1.720,00



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

Data: 18/07/2011 09:49:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
421/2010	7371/2	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	GRAU CIRURGICO 30CM - ROLO COM 100M - NF:888 - C/C:624025-7 GRAU CIRURGICO 10CM - ROLO COM 100M GRAU CIRURGICO 15CM - ROLO COM 100M - NF. 879 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	12/2010	429,00
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						
4973/2010	1917/6	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	1.165,00
221/2010	1921/6	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	DISP	61/2010	460,00
223/2010	1923/6	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	DISP	63/2010	153,00
2488/2010	1929/6	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:624018-4 CEF	IS-C	0/0	412,10
005/2011	2528/5	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	DISP	2/2011	1.500,00
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						
4994/2011	1963/5	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 525 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	913,50
207/2011	1990/5	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - NF:8775 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	250,00
1030/2011	3667/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP - 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
2578/2011	6379/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE CAMBIO EATON COM DESMONTAGEM E MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	250,00
2739/2011	6605/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Para manutenção do veículo Fiesta placa DBA2085, serviço de insta lação - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	70,00
2741/2011	6615/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - Para a manutenção do veículo DUCATO DBA2074, serviço de partida de uso do Setor de Ambulância - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	70,00
2766/2011	6637/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DO FLEXIVEL TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	40,00
2771/2011	6639/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFONICO - RAMAIS 23 E 25 E LINHA 3821 -2454 - PARA MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS DE USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	240,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
2745/2011	6546/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/0	1.920,00



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: 18/07/2011 09:49:42
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<p>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</p>							
3022/2011	6856/1	403 - GIOVANI VILARDO	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	718,38
3021/2011	6858/1	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	552,60
3020/2011	6859/1	398 - MIGUEL CAMARGO	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	718,38
3019/2011	6860/1	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	718,38
3018/2011	6861/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	414,45
3017/2011	6864/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	718,38
3016/2011	6865/1	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	718,38
3015/2011	6866/1	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	414,45
<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 SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</p>							
1976/2011	6534/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - PREGÃO PRESENCIAL - 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - MS-RENAST.	PR-G		19/2011	720,00
67/2010	6692/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses . - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS RENAST - C/C 253-2 - CEF	PR-G		21/2010	1.885,00
<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>							
1857/2011	5055/1	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.		IS-C		0/2011	74,00



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: 18/07/2011 09:49:42
Sistema CECAM
(Página: 16 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXAME DE TESTE DE ABSORÇÃO DA D -OXILOSE - PARA ATENDER OS PACIENTES VINICIUS RODRIGO SILVA DE QUEIROZ E EMILY SILVA FRANCISCO - DEPTO DE SAUDE - - C/C 624027-3 MAC CEF.-			
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
224/2010	1896/6	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF	DISP	64/2010	2.147,00
227/2010	1920/6	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF	DISP	67/2010	846,00
02.09.00.10.302.0008.2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05.373 - FICHA						
1267/2011	6526/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL - 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPT O DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DEMAIS SETORES E DEPTO DE SAUDE - C/C 624026-5 CEF - MS-CAPS.	PR-G	11/2011	1.417,95
1976/2011	6533/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - PREGÃO PRESENCIAL - 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DEMAIS SETORES E DEPTO DE SAUDE - C/C 624026-5 CEF - MS-CAPS.	PR-G	19/2011	720,00
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 FARMACÉUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	3731/7	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NF:26427 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	780,00
4298/2010	3732/5	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	DICLOFENACO SODICO 1,0MG - COLIRIO 5ML - FRASCO - NF. 196680 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	76,00
4298/2010	3818/9	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	INSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NF. 75037 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	1.362,90
2720/2011	6576/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ENZAPRINA 5MG + ACETAMINOFE 300MG + MELOXICAM 7,5MG + FAMOTIDINA 3 0MG - C/ 30 CAPSULASUREIA + LSD + CREME LANETE - C/ 200GRMETOTREXATE 15MG + ACIDO FOLICO 5MG - C/ 15 CAPSULASCOLD CREAM - C/ 100GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	130,15
2721/2011	6577/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA		IS-C	0/2011	508,37



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: 18/07/2011 09:49:42
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			UREIA + ACIDO SALICILICO + CLOBETASOL - C/ 200GRPROPIONATO DE TESTOSTERONA 2% EM VASELINA SOLICA - C/ 50GRPAPAVERINA 10MG - C/ 80 CAPSULANIMESULIDA 100 + CARISOPRODOL 150 + RANITIDINA 150 - C/ 60 CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 100MG + ACIDO FOLICO 0,05MG + METILPREDNISONA 10MG + HIDROCLORTIAZIDA 25MG + FAMOTIDINE 40MG - C/ 60 CAPSULAAMITRIPTILINA 35MG - C/ 30 CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 70MG + MELOXICAM 5MG + PREDNISOLONA 4MG + TRAMADOL 45MG - C/ 60 CAPSULAMELOXICAM 15MG + PREDNISONA 3MG + RANITIDINA 300MG + AMITRIPTILINA 15MG - C/ 60 CAPSULASCARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 800UI - C/ 60 CAPSULAS MANIPULADASDIACEREINA 50MG - C/ 90 CAPSULASACIDO RETINOICO 0,015MG + HIDROQUINONA 0,5MG - C/ 30GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
2767/2011	6641/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	B-GAUDICHAUDII 400MG - C/90 CAPSULASB -GAUDICHAUDII 25% CREME LANETTE - C/60 GRAMASCLORIDRATO DE PAROXETINA 200MG - C/60 CAPSULASUREIA 10% CLOBETASOL 0,05% AZULENO 0,05% AC. LATICO 3,0% COLD CREAM 150 GRAMASACIDO TRICLOROACETICO 90% - FRASCO/10ML - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	183,16
2772/2011	6642/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG + ANLODIPINO 5MG - COMPRI-MIDOALOPURINOL 100MG - COMPRI-MIDOSYSTANE UL - FRASCO - OFTANE/OPTIVE - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	191,78
2773/2011	6643/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CANDESARTANA CILEXETILA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRI-MIDOACULAR LS - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	163,84
2774/2011	6644/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - COMPRI-MIDOVILDAGLIPTINA CLORIDRATO DEMETFORMINA 300MG - COMPRI-MIDOALISQUIRENO 300MG - COMPRI-MIDOVISCOTEAR/REFRESH GEL COLIRIO - FRASCOGALDERMA 5MG/G CREME 20GPANTOGAR - CAPSULACIANOCOBALAMINA 5000 + TIAMINA 100 + PIRIDOXINA 100 - INJEÇÃO METFORMINA XR 750MG - COMPRI-MIDOBISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75MG - COMPRI-MIDOFUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG - FRASCOESOME PRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 40MG - COMPRI-MIDOHIDROXICOBALAMINA 5000UI - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.270,56
2845/2011	6730/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	TIBOLINA 2,5MG - COMPRI-MIDOACULAR LS - FRASCODEDIDROERGOTAMINA, MESILATO 1MG + CAFEINA 75MG + CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG + PARACETAMOL 450 MG - COMPRI-MIDOADERA D3 - FRASCO - PARA TENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/2011	355,18
2848/2011	6733/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	BISACODIL 5MG COM 20 DRAGEAS - COMPRI-MIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	5,00
2848/2011	6734/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DEFLUDROXICORTIDA - TUBOVENLATA XINE 150MG - COMPRI-MIDOPOLIVITAMINICOS - COMPRI-MIDORUTINA + CASTANHA DA INDIA + EXTRATO DE MIROTON - COMPRI-MIDODEFLAZACORT 30MG - COMPRI-MIDOESTRADIOL 0,6MG - TUBOPREGABALINA 75MG - COMPRI-MIDOFUDROXICORTIDA CREME/TUBOCUMARINA + HEPARINA SODICA - TUBOTOPIRAMATO 25MG - COMPRI-MIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	1.158,80
2865/2011	6763/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	BISACODIL 5MG COM 20 DRAGEAS - COMPRI-MIDO - P/ ATENDERT PACIENTES EM USO EM EXAMES - C/C 267-2 CEF	IS-C	0/2011	75,00
2866/2011	6764/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLINDAMICINA 300MG - COMPRI-MIDO - P/ ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF	IS-C	0/2011	166,40
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	3774/6	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PR-G	56/2010	979,80



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: 18/07/2011 09:49:42
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	6397/1	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 75357 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024 -9 CEF.- METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 100MG/2ML INJETAVEL - 2ML - AMPOLA - PLASIL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 ASSIST. FARMACEUTICA CEF.-	PR-G	56/2010	16,00
2846/2011	6731/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: MS MEDICAMENTOS "HD" e "AR" - C/C 624024-9 - CEF	IS-C	0/2011	255,00
2847/2011	6732/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CICLOSPORINA 0,05% - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: MS MEDICAMENTOS "HD" E "AR" - C/C 624024-9 - CEF	IS-C	0/2011	150,00
02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST. 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.413 - FICHA						
2340/2011	7372/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL - CAIXA - PARA USO DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025 -7 CEF (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO - CI N° 141/11 DMS)	IS-C	0/0	7.971,81
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
94/2010	3821/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML E GE LATINA PARA SOBREMESA - NF:117 - C/C:624028-1 CEF	PR-G	29/2010	1.140,00
2451/2011	5888/1	1745 - BALÕES IMPRESSOS COMÉRCIO	BEXIGA Nº 9 - PERSONALIZADA - MILHEIRO 230,00 - MODO DE IMPRESSÃO 1 LADO E 1 COR - PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - C/C 624028 -1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.220,00
2318/2011	6517/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	LANCHE TIPO MISTO (PÃO FRANCES COM 2 FATIAS DE QUEIJO E DE PRESUN TO)SUCO EM GARRAFA - 450ML - TAMPICO/X -TAPA - P/ USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMILITE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011 - RECURSOS: CONV. MS PPI - C/C 624028-1 - CEF	IS-C	0/2011	528,00
2319/2011	6521/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	LANCHE TIPO MISTO (PÃO FRANCES COM 02 FATIAS DE QUEIJO E DE PRESUN TO)SUCO EM GARRAFA - 450ML - TAMPICO/X -TAPA - PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMILITE 1ª FASE NA ZONA RURAL, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011 - RECURSOS: CONV. MS - PPI - C/C 624028-1 - CEF	IS-C	0/0	44,00
67/2010	6693/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. FNS AIDS - C/C 624023-0 - CEF	PR-G	21/2010	1.885,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.417 - FICHA						
226/2010	1918/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISP	66/2010	1.048,00



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: 18/07/2011 09:49:42
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4964/2011	1919/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:62 4028-1 CEF LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:62 4023-0 CEF	IS-C	0/0	1.000,00
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
4030/2010	7106/1	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	5.000,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
1/2007	4192/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 37397 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	1.500,17
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
1315/2011	3866/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	PAINEL DIANTEIROTRAVESSA INFERIORFECHADURA DA TRAVESSAGRADE DIANTEIRAEMBLEMA DA GRADEPARA - CHOQUE DIANTEIROGUARNIÇÃO DO PARABRISACOLA - KITAquisição de: TETOFRISOS DO TETOquisição de: CAIXA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1797 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	2.630,00
2556/2011	6357/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DO MOTORAquisição de: CORREIASUPORTE DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9428 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/2011	320,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
1316/2011	3870/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA		IS-C	0/2011	2.800,00



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

Data: 18/07/2011 09:49:42
Sistema CECAM
(Página: 20 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2625/2011	6439/1	2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA	SERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO - PINTURA GERAL DO VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1797 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	60,00
2618/2011	6451/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	100,00
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 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
2620/2011	6452/1	2909 - NATHALYA A. A. DIAS ME	MELHORADOR FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAPAN - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.380,00
6/2011	6478/2	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	CALDO DE GALINHACALDO DE CARNEACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VI TAMINAS E MINERAISPO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VIT AMINAS E MINERAISMISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINAMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - NF. 4569 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	5.695,75
6/2011	6482/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMA NDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E E NSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.146,40
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						
02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.4.4.90.52.01.474 - FICHA						
2855/2011	6770/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MAQUINA DE CALCULAR - PARA USO DA DIVISAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/2011	1.596,00
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						
2275/2011	5663/1	213 - KAYO OSAWA - ME		IS-C	0/2011	45,00



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: 18/07/2011 09:49:42
Sistema CECAM
(Página: 21 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA						
2595/2011	6407/1	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA	JOGO PEDAGOGICO TIPO LEGOBRINQUEDO CARRINHO - GRANDE - PARA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.- SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS E COMEIRA DA CRECHE DA VILA RIB EIROPOLIS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.450,00
2765/2011	6633/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COLOCAÇÃO DE 1 GRADE DE PROTEÇÃO P/ PORTA DA SALA DE AUL A, MED. 2,10X1,15 EM FERRO CHATO DE 1X1/4 E REDONDO 1/2 - 2 GRADE DE PROTEÇÃO P/ VITRO DA SALA DE AULA, MED. 2,40X1,80 EM FERRO CHATO DE 7/8X1/4 E REDONDO 1 /2 E CONSRTO DO PORTÃO PRINCIPAL (SERV. DE SOLDA), P/ ATENDER "EMEI BALÃOZINHO VER MELHO"- C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/2011	3.677,40
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA						
3724/2010	1883/6	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:229-0 CEF	IS-C	0/0	1.419,50
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 02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01.543 - FICHA						
2424/2011	6147/1	2890 - REP RELOGIOS LTDA ME	RELOGIO DE PONTO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.100,00
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	3629/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	29/2010	15.603,00



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: 18/07/2011 09:49:43
Sistema CECAM
(Página: 22 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
3010/2011	6875/1	2465 - SARA ABIJAH	O.P REF. MARMITEX - NF:116			
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
3009/2011	6876/1	2855 - BRENDA RODRIGUES DA COSTA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C.P.B. QUE SE ENCONTR A INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
3009/2011	6876/1	2855 - BRENDA RODRIGUES DA COSTA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C.P.B. QUE SE ENCONTR A INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
2824/2011	6696/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	JOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	48,00
2825/2011	6698/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LANTERNA TRASEIRALANTERNA BAÚLANTERNA - SETAINTERRUPTOR DE FREIOLANTERNA PLACA Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	178,56
2832/2011	6709/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETA Aquisição de: BORRACHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA 4408 DE USO DO DEPTO DO BE ESTAR SOCIAL. - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	205,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
36/2010	1854/6	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	350,00
10/2010	1855/6	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	IS-C	0/0	532,45
59/2010	1861/6	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	O.P REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL -	IS-C	0/0	2.000,00
829/2011	3096/4	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/3	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/3	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	1.400,00
2638/2011	6442/1	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, 147 - CENTRO, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/2011	1.400,00
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
2824/2011	6697/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	50,00



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: 18/07/2011 09:49:43
Sistema CECAM
(Página: 23 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2825/2011	6699/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	120,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA						
1963/2011	5567/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE FOLDER - TOTAL DE 5000 UNID, COLORIDO, 15 X 21 CM - PARA EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2011 - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	1.370,00
2425/2011	6248/1	2899 - MOMENTUM EDITORA & COMUNI	CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL - PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DO FORUM DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	7.904,70
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						
2833/2011	6725/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	TERMINAL DE DIREÇÃOAMORTECEDOR DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	500,00
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39.01.576 - FICHA						
2833/2011	6726/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO E DIREÇÃOSERVIÇO DE CAMBAGEM LD/LE - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES (TERMINAL DE DIREÇÃO E AMORTE CEDOR DE DIREÇÃO) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	335,00
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
205/2010	3608/3	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO		PR-G	55/2010	6.725,86



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: 18/07/2011 09:49:43
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A DIVERSOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 514 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 24.416-3 BB.-			
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
452/2011	1974/4	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:20.175-8 BB	IS-C	0/0	850,00
451/2011	2024/4	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:20.179-0 BB	IS-C	0/0	4.590,00
883/2011	3051/4	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:20.175-8 BB	IS-C	0/0	2.550,00
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
2426/2011	6298/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	MINI PAO DE QUEIJOPAO DE METRO - QUEIJO/PRESUNTOPAO DE METRO - FRANGO DESFIADO, TOMATE SECO E QUEIJO BRANCOSUCO NATURAL - ABACAXI/MANGA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO EVENTO FORUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE REGISTRO - PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - NO DIA 07/06/2011 - PARA 75 PESSOAS - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/0	504,00
2426/2011	6300/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	PAO FRANCESTABUA DE FRIOS - QUEIJO/PRESUNTOBOLO - GRANDE - SABOR DE FRUTAS/CHOCOLATEMINI PAO DE QUEIJOAquisição de: CAFE Aquisição de: L EITEAquisição de: CHA - MATESUCO NATURAL - ABACAXI/MANGA - CONTRAT.DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO P/ PARTICIPANTES DO EVENTO FORUM DE ERRADICAÇÃO D O TRABALHO INFANTIL DE REGISTRO -PETI-PROG.DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL -NO DIA 07/06/2011-PARA 75 PESSOAS -ALMOÇO:REFEIÇÃO COMPOSTA POR 3 TIPOS DE SALADAS, 3 PRATOS QUENTES,ACOMPANHAMENTOS,02 TIPOS DE SOBRE MESSAS E REFRI INCLUSO -DEPTO BEM ESTAR-C/C 20.178-2 BB.	IS-C	0/0	788,00
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
460/2011	1973/4	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF.REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:26.168-8 BB	IS-C	0/0	5.850,00
459/2011	2023/4	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.768-1 BB	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/4	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.768-1 BB	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/4	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA						
454/2011	1968/5	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN		IS-C	0/0	2.400,00



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: 18/07/2011 09:49:43
Sistema CECAM
(Página: 25 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
455/2011	1969/5	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO -	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/5	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO -	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/5	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO -	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/5	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/5	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO -	IS-C	0/0	2.400,00
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA						
2834/2011	6727/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE PONTEIRA DE CARDAN E LUVAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	280,00
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						
02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA						
02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.50.43.03.615 - FICHA						
453/2011	2025/2	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.658-8 BB	IS-C	0/0	20.000,00
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
2830/2011	6707/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SUSPENSÃO, MOTOR E LIMPEZA DE BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA HATCH PLACA DBA2068 DE USO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	297,00
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA						
2826/2011	6700/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	6,00



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: 18/07/2011 09:49:43
Sistema CECAM
(Página: 26 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2829/2011	6704/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SOQUETE COM LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	24,00
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA						
2826/2011	6701/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	30,00
2829/2011	6705/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	131,00
02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
2827/2011	6702/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	15,00
2828/2011	6703/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	EIXO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	500,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
2472/2011	6151/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, C/ O ESPETÁCULO "CONTANDO CAUSOS", EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	520,00
2667/2011	6423/1	2910 - LUIS FERNANDO RODRIGO PIN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO SUSHI, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS DE CARRO DE SOM E UMA GRAVAÇÃO DE STOP DA FESTA DO SUSHI, NA CIDADE DE REGISTRO - DECEL.	IS-C	0/2011	800,00
2645/2011	6555/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST		IS-C	0/0	550,80



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: 18/07/2011 09:49:43
Sistema CECAM
(Página: 27 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2712/2011	6568/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2011 NO JORNAL REGIONAL, TAMANHO 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-			
2714/2011	6570/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETACULO "SCHYZOP HONIC", NO AUDITÓRIO DO KKKK, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 AS 20HS - DECEL.	IS-C	0/2011	550,80
2647/2011	6657/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/8 DE PAGINA COLORIDA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETACULO "SCHYZOP HONIC", NO AUDITÓRIO DO KKKK, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 AS 20HS - DECEL.	IS-C	0/2011	350,00
			SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - Sendo nos dias 16 e 18 somando 20 horas - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.000,00
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						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA						
2416/2011	5708/1	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS	ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. - DECEL.	IS-C	0/0	1.300,00
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
1359/2011	6596/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	LANCHE TIPO MISTOSUCO EM GARRAFA - 400ML - Para uso durante o ano de 2011, pelo projeto Guri, Circuito Cultural Paulista e funcionários da Divisão de Atividades Culturais - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.760,00
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
2643/2011	6553/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - Para o evento Circuito SESC de Artes no dia 18 de junho de 2011, sendo das 10:00 as 23:00 hs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	750,00
2644/2011	6554/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS - Para o evento Circuito SESC de Artes no dia 18 de junho de 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.200,00
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
2760/2011	6712/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC		IS-C	0/0	1.600,00



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

Data: 18/07/2011 09:49:43
Sistema CECAM
(Página: 28 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
71/2010	1798/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:691	PR-G	23/2010	3.178,44
67/2010	5282/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PINCEL MARCA TEXTO ROSA. - JAPAN STAMP PINCEL MARCA TEXTO AMARELA. - JAPAN STAMP STAMP ESTREITO 115 X 14mm, COM LÂMINA MEDINDO 83 X 9 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CISEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA MEDINDO 15 cm X 2 cm - CARBRINK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DO DEPTO MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	21/2010	37,09
2502/2011	6363/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7BUZINA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DE USO DO DEPTO DECEL -	IS-C	0/2011	67,42
2435/2011	6573/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	MEDICAMENTO AEROSOL A BASE DE SALICILATO DE METILA - POMADA/TUBO - 170ML - PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELO DECEL - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/0	750,00
2361/2011	6578/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	MEDICAMENTO AEROSOL A BASE DE SALICILATO DE METILA - POMADA/TUBO - 170 ML - PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATLETAS DURANTE OS CAMPEONATOS VIGENTES - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/0	750,00
2754/2011	6661/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TINTA OLEO - 3,6 LITROS - EUATEX - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS, MARCAÇÃO E PINTURA DAS TRAVES - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	82,30
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
1894/2011	5404/2	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/0	1.200,00
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						
2502/2011	6364/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE LAMPADA E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DE USO DO DEPTO DECEL -	IS-C	0/2011	15,00
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						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - 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						
2362/2011	6467/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST		IS-C	0/2011	1.830,00



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: 18/07/2011 09:49:43
Sistema CECAM
(Página: 29 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SUCO EM GARRAFA - 450MLAGUA MINERAL - GARRAFA - 500 MLAGUA MINERAL - COPO - PARA OS ATLETAS DOS JOGOS REGIONAIS - DECEL.			
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
2228/2011	5818/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE PEDESTRIANISMO DIA 23 DE JUNHO DE 2011 A PARTIR DAS 08:30HS EM FRENTE AO SALÃO SOCIAL DO RBBC - SONORIZAÇÃO COM 1 MICROFONE SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 6 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL.	IS-C	0/2011	190,00
2228/2011	5819/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE XADREZ DIA 26 DE JUNHO DE 2011 A PARTIR DAS 08:30HS - SONORIZAÇÃO COM 1 MICROFONE SEM FIO, 2 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 6 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL.	IS-C	0/2011	190,00
2228/2011	5821/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE TENIS DE MESA, DIA 03 DE JULHO DE 2011 A PARTIR DAS 08:30HS NO SALÃO SOCIAL DO RBBC - SONORIZAÇÃO COM 1 MICROFONE SEM FIO, 2 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 6 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL.	IS-C	0/2011	190,00
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
140/2010	6163/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NO VO - MASTER 93-C9361WBCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, PRETO, COMPATIVEL , NOVO - MASTER 92-C9362WB - REF. AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER , PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	6/2010	567,42
67/2010	6172/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNI CIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	21/2010	96,52
107/2010	6190/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	31/2010	16,85
107/2010	6196/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - KINGSACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROS - KINGSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - KINGLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - SANROSOFTDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX MUTI -USOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - WORKERPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELAHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILLIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - VIDRAXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - KINGDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTESABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, BOMBONA PLASTICA C/ 5 LT - GOLD - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.	PR-G	31/2010	831,91

PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.

02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO
 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA

(Página: 30 / 32)

127/2011	3837/3	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF. 22 - DEPTO. DE CULTURA. ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/2011	850,00
----------	--------	---------------------------------	---	------	--------	--------

02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB
 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB
 02.16.00.12.000 - Educação
 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental
 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB
 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%
 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02.690 - FICHA

2147/2011	5824/2	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:266-4 CEF	IS-C	0/0	1.056,96
-----------	--------	--------------------------------	-----------------------------------	------	-----	----------

02.16.00.12.365 - Educação Infantil
 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB
 02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%
 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30.02.708 - FICHA

2619/2011	6468/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	DOBRADIÇA GUIA SUPERIORGUIA SUPORTE PORTA CENTRALMAÇANETA EXTERNA - CENTRAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 266-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.	IS-C	0/0	214,00
-----------	--------	---------------------------------	---	------	-----	--------

02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL
 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL
 02.18.00.08.000 - Assistência Social
 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária
 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL
 02.18.00.08.244.0039.2181 - 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 - TESOIRO
 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA

2450/2011	6382/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CABO PP 2X2.50MM - ROLOCABO PP 2X1.5MM - ROLOPINO FEMEA - COLOR CINZA OU PRETO - PARA USO NA XV FESTA DE SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	700,80
-----------	--------	---------------------------------	---	------	--------	--------

2634/2011	6509/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CARTUCHO PARA MAQUINA DE XEROX - PHASER 3125PLACA MAE - SOQUETE 775PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GB - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	628,00
-----------	--------	---------------------------------	---	------	-----	--------

2634/2011	6514/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA ML 2010 - SAMSUNG PENTE DE MEMORIA DDR II - 1GB FONTE PARA COMPUTADOR ATXCARTUCHO DE TINTA LEXMARK PRETO Nº 04(18C1974) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK COLORIDO Nº 05(18C1960) - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/0	1.546,50
-----------	--------	---------------------------------	---	------	-----	----------

2649/2011	6634/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/2011	104,90
-----------	--------	------------------------------	--	------	--------	--------



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: 18/07/2011 09:49:44
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SACO MONO DUPLO - 100 UNIDADESSACOLA PLASTICA RECICLADA 60X80 - PARA USO NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
2746/2011	6617/1	2914 - JOSE VICENTE GOMES	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA EVENTO - ALUGUEL DE 05 CAMAS ELASTICAS E 2 BRINQUEDOS INFLAVEIS- Para utilização na Campanha do Agasalho de 2011, que será realiz ará no dia 11/06/2011 na Praça Beira Rio no horário das 8:00h as 14:00- RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.300,00
2746/2011	6622/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE NO PERIODO DE 04 DIAS SENDO 06 HORAS POR DIA - Para utilização na Campanha do agasalho de 2011, que se realizará no dia 11/06/2011 na Praça Beira Rio no horário da 8h as 14h - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	840,00
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						
2449/2011	6170/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	NIPLE 3/4 - UNIDADELIXA PARA FERRO Nº 100 - PARA A XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	11,58
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL						
02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.746 - FICHA						
2598/2011	6409/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TINTA LATEX 18 LITROS - COR BRANCA - EUCATEX - PARA USO NO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	317,72
2634/2011	6503/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - PARA USO DO FUNSSOLE CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	283,50
2634/2011	6505/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	HD EXTERNO - 1 TB - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	301,75
2634/2011	6506/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MOUSE OPTICO PS2 - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	42,50
						----- 628.032,06 -----
						628.032,06

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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

REGISTRO, 12 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO