



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

Data: 15/09/2011 11:22:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | |
| 12/2011 | 7785/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | PR-G | 4/2011 | 143,96 |
| 3758/2011 | 8685/1 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | MONITOR LCD - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/2011 | 365,20 |
| 3758/2011 | 8686/1 | 2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME | PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/0 | 179,00 |
| 3758/2011 | 8687/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIASHD SATA II - 500 GBTECLADO PS2GRAVADOR DE DVD - SATAMOUSE OPTICOCABO PARA IMPRESSORA USB - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/0 | 588,60 |
| 1976/2011 | 8761/1 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - | AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR. | PR-G | 19/2011 | 54,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2806/2010 | 1858/9 | 42 - HIROKO NAKAMURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/0 | 5.503,20 |
| 1743/2010 | 1925/8 | 2329 - EULALIA MACHADO CABRAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL - | IS-C | 0/0 | 500,00 |
| 1948/2011 | 5193/4 | 1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - | IS-C | 0/0 | 1.170,83 |
| 1949/2011 | 5195/4 | 41 - SIDES PEREIRA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - | IS-C | 0/0 | 1.504,83 |
| 2636/2011 | 6544/4 | 2329 - EULALIA MACHADO CABRAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL - | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 2762/2011 | 9671/1 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DE | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIÁRIA JANAÍNA YOSHID A LARA - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - GABIENETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/0 | 425,92 |
| 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 | 1928/9 | 38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB | | IS-C | 0/0 | 1.683,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:22:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 879/2011 | 3049/1 | 38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB | O.P REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGOSTO/2011 | IS-C | 0/0 | 567,00 |
| 2962/2011 | 7435/1 | 1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA | O.P REF.LOCAÇÃO DE IMOVEIS - AGOSTO/2011 | IS-C | 0/2011 | 80,00 |
| 3838/2011 | 8634/1 | 3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, | CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SENDO 2 ADESIVOS DE 50 X 23 CM E 1 ADESIVO DE 26 X 12 - PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA DBA 9473 DO CENTRO DE REFERENCIA D E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/2011 | 1.322,50 |
| 3854/2011 | 8665/1 | 177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC | EMOLUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA - REFERENTE AO TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O SENAC - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/0 | 825,00 |
| | | | LOCAÇÃO DE CORTINA PARA DECORAÇÃO - INCLUINDO 4 TAMANHOS DE CORTINA, TOALHAS PARA MESAS E ARRANJOS - PARA A CERIMONIA DE ASSINATURA DE CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA UNIDADE DO SENAC SÃO PAULO - GABINETE DA PREFEITA. | | | |
| 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 | | | | | | |
| 3758/2011 | 8700/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ACER - 4743-6410 CORE i3 2.4/4GB/500/DVD/14/CA - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL. | IS-C | 0/2011 | 1.971,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA | | | | | | |
| 3733/2011 | 8630/1 | 1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA | CONFEÇÃO DE BANNER - PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS P/ MULHERES DE REGISTRO - CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/0 | 396,00 |
| 3733/2011 | 8631/1 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. | CONFEÇÃO DE CONVITECONFEÇÃO DE "CARTAZ" - PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS P/ MULHERES DE REGISTRO - CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/0 | 4.236,00 |
| 02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED. | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.39.05.50 - FICHA | | | | | | |
| 3733/2011 | 8632/1 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. | CONFEÇÃO DE CRACHA CONFEÇÃO DE "RASCUNHO" - BLOCO CONFEÇÃO DE "PASTA PORTA FOLHETO" - PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS P/ MULHERES DE REGISTRO - CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS - C/C 231-1 ATENDIMENTO A MULHER CEF.- | IS-C | 0/2011 | 1.704,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA | | | | | | |
| 67/2010 | 8149/1 | 2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI | | PR-G | 21/2010 | 2.465,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAR A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 3º TERMO ADITIVO DE 0,0017457% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP - DEPTO DE 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 | 5822/3 | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - | IS-C | 0/0 | 1.867,76 |
| 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 | | | | | | |
| 3948/2011 | 8798/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | PASTILHA DE FREIOBOMBA DE COMBUSTIVEL Aquisição de: ROLAMENTO PALHETA DIANTEIRA TAPETE PARA VEICULO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 2098 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 463,00 |
| 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 | 4386/5 | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | IS-C | 0/0 | 625,00 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA | | | | | | |
| 20/2010 | 1628/10 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FAT: 9908008761 | IN-G | 1/2010 | 323,55 |
| 4/2010 | 2805/5 | 4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P | SERVIÇO DE INTERNET - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.- | PR-G | 4/2010 | 2.300,00 |
| 48/2011 | 7726/1 | 2972 - GESTORINFO TECNOLOGIA ADM | - O.P. REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETIVAR GESTÃO DOCUMENTASL, NORMAS E TÉCNICAS DE ARQUIVÍSTICA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - NF Nº 1 | CO-C | 17/2011 | 15.840,00 |
| 3948/2011 | 8794/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | | IS-C | 0/2011 | 463,96 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | |
| 3576/2011 | 8241/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | Serviço de Mecânica - Serviço de Alinhamento - Serviço de Cambagem - Serv. de Mecânica refere-se a sangria de freio, limpeza do bico injetor e mão de obra de suspensão - manutenção do veículo gol placa 2098 - Depto Municipal de Administração. | IS-C | 0/2011 | 700,00 |
| 3934/2011 | 8876/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | Aquisição de: Armário - em MDF com portas de aço, 4 divisórias e 3 prateleiras, medida 160x80x48 - para uso do diretor do Depto de Administração. | IS-C | 0/2011 | 1.560,00 |
| 02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA | | | | | | |
| 3102/2011 | 8516/1 | 1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA | Referente adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento - Depto Municipal de Administração. | IS-C | 0/0 | -500,00 |
| 3102/2011 | 8516/2 | 1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA | Referente a baixa de responsabilidade do empenho de adiantamento 8516/2 | IS-C | 0/0 | 459,45 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - 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 | 4387/5 | 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 | | | | | | |
| 3780/2011 | 8598/1 | 2989 - FEELING TUTORIA EM COMUNI | | IS-C | 0/2011 | 6.000,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA | | | | | | |
| 2646/2011 | 9324/1 | 242 - SILVIO RICARDO DE OLIVEIR | REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - CONF. DEFERIMENTO NO PROC. N° 2646/2011 | IS-C | 0/0 | 164,87 |
| 02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA | | | | | | |
| 3727/2011 | 8546/1 | 364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "B" DA LEI MUNICIPAL N° 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS. | IS-C | 0/0 | -1.500,00 |
| 3727/2011 | 8546/2 | 364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8546/2 | IS-C | 0/0 | 487,77 |
| 3902/2011 | 8721/1 | 2862 - RENATA MARIA SOUSA | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "b" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO. | IS-C | 0/0 | -700,00 |
| 3902/2011 | 8721/2 | 2862 - RENATA MARIA SOUSA | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8721/2 | IS-C | 0/0 | 322,50 |
| 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA | | | | | | |
| 1976/2011 | 8848/1 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - | AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO. | PR-G | 19/2011 | 36,00 |
| 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 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA | | | | | | |
| 1861/2008 | 7171/3 | 1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS | | CO-C | 20/2008 | 4.258,71 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA | | | | | | |
| 80/2009 | 1724/8 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL -C/C:212-5 CEF - NF:89 | TP-C | 5/2009 | 30.078,43 |
| 2593/2011 | 6252/1 | 22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO | REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - C/C 212 -5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | IS-C | 0/0 | 2.500,00 |
| 80/2009 | 7567/5 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 94 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.- | TP-C | 5/2009 | 5.271,23 |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA | | | | | | |
| 80/2009 | 5310/5 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - C/C:212-5 CEF - NF:89 | TP-C | 5/2009 | 5.271,23 |
| 067/2011 | 7425/1 | 22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO | O.P REF. PROCESSAMENTO DE MULTAS - NF:4461 - C/C:202-1 | DISP | 16/2011 | 3.220,82 |
| 879/2009 | 7931/2 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALOES - NF:88 - C/C:212-5 CEF | TP-C | 5/2009 | 2.552,88 |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA | | | | | | |
| 12/2011 | 8266/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF:287 - | PR-G | 4/2011 | 71,98 |
| 3913/2011 | 8771/1 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA | ARAME FARPADO ROLO 500MGRAMPO PARA CERCA - PACOTEPALANQUE DE MADEIRA - PINUSTUBO DE PVC 100ML PARA ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE DA PAZ - NOSSO TETO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 888,25 |
| 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 | | | | | | |
| 3495/2011 | 8486/1 | 627 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH | DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 1.800,00 |
| 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA | | | | | | |
| 12/2011 | 4561/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | | PR-G | 4/2011 | 1.459,90 |



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: 15/09/2011 11:23:02
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 1267/2011 | 7117/1 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M | BOTIJAO DE GAS - 45KG - NF:295 CHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADACHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GRCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" OREGANO - PACOTE C/ 8GRMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900MLAquisição de: REQUEIJAOZEITE DE OLIVA - 500MLFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KGCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GRMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500GMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - NF:290 - | PR-G | 11/2011 | 655,95 |
| 1976/2011 | 7163/1 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - | AÇUCAR REFINADOSAL REFINADOFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KGLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITROOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - NF. 142 - DEPTO. OBRAS.- | PR-G | 19/2011 | 1.729,00 |
| 107/2010 | 7692/1 | 1568 - ML DA SILVEIRA - ME | CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - ELDORADOVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - DRSPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAROLARESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO , CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DSRRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - DSRRODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - DSRVASSOURA DE PIAÇABA, BASE PLASTICA, COM CABO - DSRVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSR - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, P/ ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 0,3208297% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA ML DA SILVEIRA - ME - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | PR-G | 31/2010 | 224,98 |
| 2193/2011 | 7795/1 | 2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS | SOLEIRA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 200,00 |
| 1880/2011 | 8318/1 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M | GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF:289 | PR-G | 17/2011 | 430,40 |
| 02.07.00.15.122.0038.2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39.01.187 - FICHA | | | | | | |
| 2214/2011 | 5525/1 | 2113 - EURICO GONÇALVES DA SILVA | DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/0 | -1.000,00 |
| 2214/2011 | 5525/2 | 2113 - EURICO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5525/2 | IS-C | 0/0 | 339,29 |
| 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA | | | | | | |
| 164/2010 | 1712/8 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 90 - DEPTO. OBRAS.- | TP-C | 21/2010 | 44.292,67 |
| 164/2010 | 2809/7 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | | TP-C | 21/2010 | 10.879,11 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 91 - DEPTO. OBRAS.- | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA | | | | | | |
| 210/2010 | 7845/8 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST | O.P REF. MASSA FINA - NF:8280 | PR-G | 58/2010 | 1.676,43 |
| 210/2010 | 7845/9 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST | O.P REF.MASSA FINA - NF:8337 - | PR-G | 58/2010 | 923,85 |
| 210/2010 | 7845/10 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST | O.P REF.MASSA FINA - NF:8384 | PR-G | 58/2010 | 1.444,59 |
| 210/2010 | 7845/11 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST | O.P REF. MASSA FINA - NF:8304 | PR-G | 58/2010 | 1.093,40 |
| 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA | | | | | | |
| 2349/2010 | 6393/5 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | BATERIA 60 AMPERES - NF:10584 | PR-G | 43/2010 | 171,06 |
| 2349/2010 | 6393/6 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | BATERIA 60 AMPERES - NF:10646 | PR-G | 43/2010 | 171,06 |
| 3215/2011 | 7582/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | CUICA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 198,00 |
| 3216/2011 | 7583/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | KIT DE EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 862,00 |
| 3217/2011 | 7585/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | MANGUEIRA DA AGUAMOLA DA CUICAAquisição de: DIAFRAGMA - DA CUICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 141,00 |
| 3213/2011 | 7586/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | RETENTOR DIANTEIROREPARO DA PINÇAPIVO SUPERIORPIVO INFERIORTAMBOR DE FREIORETENTOR TRASEIROPORCA DA CARÇAATRAVA DO CUBOPARAFUSO DA ROD ALONA TRASEIRA - JOGO - TRASEIROCILINDRO DE FREIO - TRASEIROSAPATA DE FREIOCABO DE FREIO DE MAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 2.500,70 |
| 3218/2011 | 7588/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | Aquisição de: CRUZETAROLAMENTO DE CENTROAquisição de: PARAFUSORETE NTOR DA FLANGEABRAÇADEIRA DA CRUZETA Aquisição de: FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS | IS-C | 0/2011 | 581,20 |
| 3345/2011 | 7647/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | Aquisição de: CORREIACRUZETA DO CARDANGRAMPO DA CRUZETAPONTEIRA CARDANABRAÇADEIRA DA CRUZETAPARAFUSO DA ABRAÇADEIRA Aquisição de: P ORCATAMPA DO RADIADORCRUZETA DO CARDAN TRASEIRACUICA DE FREIOPONTA DE EIXOCO LA DE SILICONE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.- | IS-C | 0/0 | 1.008,00 |
| 3347/2011 | 8173/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | CADEADO 20 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 9,00 |
| 3347/2011 | 8174/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | CAIXA PARA FERRAMENTASCHAVE ALLEN LONGABROCA DE AÇO RAPIDO 4MMBROC A DE AÇO RAPIDO 5MMBROCA DE AÇO RAPIDO 6MMBROCA DE AÇO RAPIDO 9MMBROCA DE AÇO RAPIDO 10MMBROCA AR 11MMALICATE ANEIS EXTERNO RETOALICATE ANEIX EXTERNO B ICO CURVO - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 308,90 |
| 3348/2011 | 8176/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | | IS-C | 0/0 | 5,60 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 3348/2011 | 8177/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | SILICONE EM GEL - 250GR - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 137,20 |
| 3348/2011 | 8178/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - JAGUARCINTO DE ELEVAÇÃO - 3 T - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 222,00 |
| 3348/2011 | 8179/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | CORREIA A53PONTA MONTADA A -1LIMA REDONDA 10 POL.CHAVE ALLEN LONGA 5MMCHAVE ALLEN LONGA 7MMCHAVE ALLEN LONGA 6MMALMOTOLIA METAL - 425 MLPORTA ELETRODO 550 - AMPTERMINAL BATERIA 3/8CORREIA A32PARAFUSO SEXTAVADO MA 6X25MMPOR CA MA 6MMTALHADEIRA CHATA 10 POLTALHADEIRA CHATA 12 POLESCOVA DE AÇO COM CABO - PVCCHAVE ALLEN 12MMPARAFUSO ROSCA MAQUINA CH 3/16X1PORCA NC 3/16 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 54,00 |
| 3831/2011 | 8662/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | FAIXA REFLETIVA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/2011 | 1.755,00 |
| 3832/2011 | 8666/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | REPARO DA BOMBA DA AGUAAquisição de: POLIA - BOMBA D AGUAREPARO DE VALVULA - 5/2CABO DO CAPOMOLA DO CABO DO CAPOCOMPRESSOR DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 686,00 |
| 3911/2011 | 8770/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | VISCO DA HELICEAquisição de: CRUZETAAquisição de: CHAVETAPARAFUSO 3/8 - X 5/8CABO DA CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 335,00 |
| 3912/2011 | 8773/1 | 2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA | MANGUEIRA DO RESPIROCOXIM DO MOTORCABO DA EMBREAGEMRETENTOR DO VOL ANTEKIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS - | IS-C | 0/2011 | 1.536,50 |
| 2349/2010 | 8853/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | CHAVETAS - JOGOEIXO PILOTOTRAVA DA PONTA DO EIXO PRIMARIOJUNTA DO CAMBIO COMPLETO - JOGOROLAMENTO DO EIXO PILOTOLUVA CARDANPONTEIRA CARDANCRUZETA DA TRAÇAOPRISIONEIRO DO TAMBORPORCA DO TAMBORCUBO E LUVA COM SINCRONI ZADO 3ª E 4ª - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS- | PR-G | 43/2010 | 171,06 |
| 4025/2011 | 8892/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | BATERIA 60 AMPERES - NF:10682 | IS-C | 0/2011 | 176,00 |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA | | | | | | |
| 3213/2011 | 7587/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | ROLAMENTO DA RODAROLAMENTO ESFERAAquisição de: RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO DE OBRAS.- | IS-C | 0/2011 | 500,00 |
| 3830/2011 | 8660/1 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO COMPLETO, CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DOS PIVOS E ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS | IS-C | 0/2011 | 60,00 |
| 3831/2011 | 8663/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | SERVIÇO DE GUINCHO - DO BAIRRO JD. PAULISTANO - PARA A GARAGEM MUNICIPAL - VEICULO GOL PLACA DBA 9401 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 650,00 |
| 3832/2011 | 8667/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO REPARO DA BOMBA D AGUA, REPARO DA VALVULA, TROCA DO CABO E MOLA DO CAPO E COMPRESSOR DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/2011 | 120,00 |
| 3912/2011 | 8781/1 | 2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REGULAGEM DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/2011 | 675,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TORNO PARA TROCA DA PONTEIRA DO CARDAN DA TRACÇÃO E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CAMBIO, COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYÓTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 02.08.00.11.000 - Trabalho | | | | | | |
| 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA | | | | | | |
| 4023/2011 | 8901/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | SIFAO SANFONADO - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.- | IS-C | 0/2011 | 17,00 |
| 4023/2011 | 8902/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | REATOR DUPLO HO 110WPLACA MODULO - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.- | IS-C | 0/0 | 66,65 |
| 4023/2011 | 8903/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | CADEADO 60MM - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.- | IS-C | 0/0 | 11,52 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA | | | | | | |
| 3900/2010 | 1872/8 | 607 - JOÃO TELES SOUSA | LOCAÇÃO DE IMOVEL | IS-C | 0/0 | 719,69 |
| 02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA | | | | | | |
| 2883/2011 | 6808/4 | 1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZ | O.P REF. CURSOS PROFISSIONALIZANTES - | IS-C | 0/2011 | 14.668,57 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA | | | | | | |
| 90/2008 | 6755/2 | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D | | IS-C | 0/0 | 42.399,15 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF:212 | | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA | | | | | | |
| 113/2010 | 7646/1 | 2585 - L.A. YAGUIU - M.E. | CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO - 8 FUROS - OLARIACAL - SACO 20 KG - CHIMELLI - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS, P/ USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 1 2 MESES - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | PR-G | 36/2010 | 296,15 |
| 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 | 1916/8 | 41 - SIDES PEREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:267-2 CEF | DISP | 68/2010 | 932,00 |
| 222/2010 | 1922/8 | 114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:267-2 CEF | DISP | 62/2010 | 1.537,00 |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA | | | | | | |
| 20/2010 | 1590/9 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FAT:9908008702 - C/C 267-2 - CEF | IN-G | 1/2010 | 161,85 |
| 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA | | | | | | |
| 1385/2011 | 8719/1 | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE | SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADESONDA URETRAL Nº 08TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 10ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - NF. 2138 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | PR-G | 14/2011 | 5.662,50 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA | | | | | | |
| 2349/2010 | 4417/2 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | | PR-G | 43/2010 | 332,53 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:04
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 2349/2010 | 4418/8 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | BATERIA 90 AMPERES - C/C624025-7 CEF | | | |
| | | | PNEU 205/701 R15 -NF:306 - C/C:62 4025-7 CEF | PR-G | 43/2010 | 730,46 |
| 2349/2010 | 4420/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | PNEU 205/701 R15 - NF:311 - C/C:62 4025-7 CEF | PR-G | 43/2010 | 365,23 |
| 421/2010 | 4707/5 | 1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI | AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO G - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - NF:584 - C/C:255-9 CEF | PR-G | 12/2010 | 556,50 |
| 421/2010 | 5879/2 | 1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI | AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO G - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO GG - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO M - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - NF:589 - C/C:255-9 CEF | PR-G | 12/2010 | 1.828,50 |
| 2651/2011 | 6759/1 | 2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME | PENTE DE MEMORIA DDR II - 1GB - PARA USO DO DEPTO DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 414,00 |
| 3440/2011 | 7858/1 | 2499 - SANDRA CRISTINA PEREIRA V | Aquisição de: CAMISETA - EM MALHA PV, LARANJA COM ESTAMPAAquisição de: CALÇA - EM BRIM, AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVA Aquisição de: JAQUETA - EM BRIM, AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVA - UNIFORME PARA USO DA EQUIPE DE 192 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 3.467,10 |
| 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 | | | | | | |
| 221/2010 | 1921/8 | 136 - KIYOSHI FUJII | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF | DISP | 61/2010 | 460,00 |
| 223/2010 | 1923/8 | 130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMOVEL- C/C:62 4025-7 CEF | DISP | 63/2010 | 153,00 |
| 4962/2010 | 1924/8 | 2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 153,00 |
| 005/2011 | 2528/7 | 2766 - ARI MORATO BRAGA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF | DISP | 2/2011 | 1.500,00 |
| 2724/2011 | 6814/2 | 144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 1.241,00 |
| 2662/2011 | 6815/2 | 140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 439,00 |
| 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 | | | | | | |
| 112/2011 | 1817/10 | 1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO | LAUDOS DE RAI0 - X - NF. 9327 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | IS-C | 0/0 | 541,50 |
| 4994/2011 | 1963/7 | 175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO | SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 894 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | IS-C | 0/0 | 1.417,50 |
| 41/2011 | 2454/2 | 1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE | SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF. 27 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 216,00 |
| 110/2007 | 3650/5 | 133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS | SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF:2110 - C/C:62 4027-3 CEF | TP-C | 5/2007 | 36.357,38 |
| 3767/2011 | 8564/1 | 2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE SOLDA EM ALUMINIO DA CARÇAÇA, ENBUCHAR TRAMBULADOR PARA AJUSTE DO EIXO, REMOÇÃO DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 710,00 |
| 3877/2011 | 8710/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | IS-C | 0/2011 | 60,00 |
| 3878/2011 | 8711/1 | 1976 - CIRO ROSA ME | | IS-C | 0/2011 | 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: 15/09/2011 11:23:04
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 3962/2011 | 8898/1 | 2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TU | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA, ENCHER LATERAL, TRATAMENTO QUIMICO E BANHO EM VIBRAQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 PAB CEF.- | IS-C | 0/2011 | 6.706,00 |
| 3553/2011 | 8912/1 | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME | PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SANTOS/REGISTRO - PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | IS-C | 0/2011 | 10,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA | | | | | | |
| 012/2011 | 1525/13 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS | O.P REF. RESCISÃO DOS MEDICOS EX -FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SRA.MARCIA CRISTINA COUTINHO E MAXIMILIANO PANATO - C/C:267-2 CEF | IS-C | 0/0 | 33.288,70 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA | | | | | | |
| 1022/2011 | 7784/1 | 217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - NF:81394 - C/C:267-2 CEF | PR-G | 8/2011 | 319,00 |
| 1385/2011 | 7805/1 | 2964 - CBS HOSPITALAR LTDA | SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - UNIDADE - SOLIDORDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - BD VASCUTAINERCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARULUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES - SUPERMAX.ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEIS - UNIDADE - MISSNERLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | PR-G | 14/2011 | 3.257,70 |
| 1385/2011 | 7806/2 | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7MM, ATOXICA EM AÇO INOX EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - NF:10106 - C/C:267-2 CEF | PR-G | 14/2011 | 281,25 |
| 4705/2010 | 7905/1 | 2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MED | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - HEINEMONITOR DETECTOR - MEDPEJ - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MES ES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | PR-G | 60/2010 | 3.772,00 |
| 2349/2010 | 8250/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | BATERIA 90 AMPERES - C/C:267-2 CEF - NF:9952 | PR-G | 43/2010 | 332,53 |
| 13/2011 | 8265/1 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | | PR-G | 5/2011 | 261,80 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 4705/2010 | 8284/1 | 2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MED | FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 2863 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAÚDE - 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | PR-G | 60/2010 | 2.920,00 |
| 3653/2011 | 8500/1 | 191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - HEINE - PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI TALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 28,50 |
| 3660/2011 | 8508/1 | 191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA | O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 19 - DEPTO. SAÚDE - C/C 267-2 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 166,80 |
| 3748/2011 | 8572/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 20 - DEPTO. SAÚDE - C/C 267-2 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 5.535,00 |
| 2357/2010 | 8618/1 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA | LEITE TIPO NUTREN 1.0/400GR - PARA USO DOS PACIENTES VITORIA PEDROSO, LUCIANO FERREIRA, GABRIELY VICTORIA E MARLENE DE LIMA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 40/2010 | 450,00 |
| 2357/2010 | 8622/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | GINKGO BILOBA 80MG - COMPRIMIDO - NF. 182540 - DEPTO. SAÚDE - C/C 267-2 CEF.- | PR-G | 40/2010 | 1.200,00 |
| 4298/2010 | 8627/1 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA | CILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - BIOSINTETICANIMODIPINO 30 MG - COMPRIMIDO - APSEN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011. | PR-G | 56/2010 | 198,80 |
| 3877/2011 | 8708/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 87,00 |
| 3877/2011 | 8709/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | Aquisição de: ÓLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 208,00 |
| 3924/2011 | 8775/1 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | FILTRO DE COMBUSTÍVEL/FILTRO DE ÓLEO/FILTRO DE ARKIT REVISAO PROTETOR DO CARTER/JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 1.618,10 |
| 3925/2011 | 8776/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | ACIDO FOLICO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + CIANOCOBALAMINA POLIVITAMINATARTARATO DE TOLTERODINA 4MG - COMPRIMIDO/ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDO/EPINASTINA CLORIDRATO 0,05% FRASCOCIMIFUGA RACEMOSA - COMPRIMIDO/DESOGESTREL - COMPRIMIDO/PANTOTENATO DE CALCIO 60MG + CISTINA 20MG + NITRATO DE TIAMINA 60MG + LEVEDURA MEDICINAL 100MG - COMPRIMIDO/ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 94,00 |
| 4005/2011 | 8862/1 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU | NITRATO DE PRATA - TUBOTIBOLINA 2,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 43,50 |
| 4006/2011 | 8864/1 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | HIDROXICOBALAMINA 5000UI - AMPOLA - VEÍCULO ESTERIL Q.S.Q.2,0 - 2,0ML/CLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 92,76 |
| 4004/2011 | 8883/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | PARACETAMOL CLORZAXONASACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO C/ 12 CAPSULATIOCONAZOL 100 + TINIDAZOL 150 - TUBOINDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF. | IS-C | 0/2011 | 263,80 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | BACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO GLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA | | | | | | |
| 1327/2010 | 8557/1 | 1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI | COMPRESSOR A OLEO 150L COMPRESSOR A OLEO 100L AUTOCLAVE 21 LITROS - NF. 583 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.- | PR-G | 33/2010 | 10.620,00 |
| 1327/2010 | 8558/1 | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPR AY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA FG - KAVOCOLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLÓGICO COLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLÓGICO NEGATOSCOPIO COM LUPA 19X33CM 110V OU BIVOLT - BLUEKIT ACADEMICO AUTO-CLAVAVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS COMPROVADOS - KAVOCONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO: 1 - CADEIRA PANTOGRAFICO; 2 - UNIDADE DE AGUA; 3 - REFLETOR; 4 - EQUIPO/CART; - 5 - MOCHO - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTR O - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-. | PR-G | 33/2010 | 36.760,00 |
| 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. | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA | | | | | | |
| 4238/2011 | 9297/1 | 994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE | DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARTICIPAR DO "7º SEMINÁRIO PROTEÇÃO BRASIL" EM SÃO PAULO - SAIDA: 12/08/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 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 | | | | | | |
| 3030/2011 | 7896/1 | 989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA | PARA-CHOQUE TRASEIRO PARA CHOQUE DIANTEIRO CAIXA DE AR LADO DIREITO PARALA MA DIANTEIRO ESQUERDO CAPA DO RETROVISOR ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF. - ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 7775 | IS-C | 0/0 | 1.424,20 |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA | | | | | | |
| 3030/2011 | 7926/1 | 989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA | | IS-C | 0/0 | 592,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:05
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | SERVIÇO DE MECÂNICA - POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - DEPTO DE SAUDE - C/C 253 -2 RENA ST 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 | 1896/8 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF | DISP | 64/2010 | 2.147,00 |
| 227/2010 | 1920/8 | 2423 - TIYO MAEJI IALONGO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF | DISP | 67/2010 | 846,00 |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA | | | | | | |
| 38/2011 | 1834/5 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC | MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 95 - 96 - 97 - DEPTO. SAÚDE - C/C 267-2 CEF.- | IS-C | 0/0 | 255,00 |
| 38/2011 | 1834/6 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC | MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 37 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.- | IS-C | 0/0 | 85,00 |
| 38/2011 | 1834/7 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC | MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 62 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.- | IS-C | 0/0 | 85,00 |
| 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 FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA | | | | | | |
| 2357/2010 | 7152/2 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA FRASCO COM 15ML - NF. 87000 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.- | PR-G | 40/2010 | 27,00 |
| 2357/2010 | 7152/3 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA FRASCO COM 15ML - NF. 87000 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.- | PR-G | 40/2010 | 1.507,00 |
| 4298/2010 | 7831/1 | 2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG | PANTOPRAZOL 40MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS - PANTOPRAZOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P ARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | PR-G | 56/2010 | 658,00 |
| 3821/2011 | 8656/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO - PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF. | IS-C | 0/2011 | 1.300,00 |
| 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - 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 | | | | | | |
| 40/2010 | 2994/4 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | | PR-G | 40/2010 | 5.555,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:05
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 2357/2010 | 7138/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA- NF:172969 - C/C:624024-9 CEF | PR-G | 40/2010 | 27,00 |
| 3154/2011 | 7487/1 | 217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | CLORANFENICOL 4MG/ML COLIRIO FRASCO C/10ML - ALLERGAN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRA CASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.- | IS-C | 0/2011 | 1.140,00 |
| 2357/2010 | 8619/2 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MG - AMPOLA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 40/2010 | 313,00 |
| 4298/2010 | 8625/1 | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD | IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - NF:183033 - C/C:62 4024-9 CEF | PR-G | 56/2010 | 25,00 |
| 4007/2011 | 8866/1 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | PIRIMETAMINA 25MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - FARMAQUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.- | IS-C | 0/2011 | 81,00 |
| 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 | 6385/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | O.P REF. MARMITEX REDONDA - C/C:252-4 CEF - NF:152 | PR-G | 29/2010 | 114,00 |
| 3330/2011 | 7798/1 | 2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONF | TRAVESSEIRO CARICIA LISOTOALHA DE BANHO COM CAPUZLENÇOL DE BERÇO - 2 PEÇASCUEIRO - PACOTE COM 3 UNIDADESTOALHA DE BOCA - PACOTE COM 3 UNIDADES - PARA USO DO PAM NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS GESTANTES - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | IS-C | 0/2011 | 4.432,50 |
| 3330/2011 | 7799/1 | 2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONF | FRALDA DE PANO DUPLO - BRANCA - PACOTE COM 5 UNIDADESMACACAO DE MALHA - RECEM NASCIDO LONGOCAMISETA MANGA CURTAMEIAS TAMANHO P - PARA aquisição de: MIJAOCONJUNTO PAGAO - RECEM NASCIDO - PARA USO DO PAM NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS GESTANTES - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | IS-C | 0/2011 | 3.555,00 |
| 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 | 1918/8 | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4028-1 CEF | DISP | 66/2010 | 1.048,00 |
| 4964/2011 | 1919/8 | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI | LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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 | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA | | | | | | |
| 3590/2011 | 8271/1 | 1487 - SELLER MAGAZINE LTDA | | IS-C | 0/2011 | 938,10 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:05
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO 50X60CM - ANATOMICO, ANTIALERGICO, MACIO, 50 X 60 CM - ALTERBURG - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | | | |
| 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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA | | | | | | |
| 4030/2010 | 7106/3 | 2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA | | | | | | |
| 221/2011 | 1511/17 | 4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P | O.P REFERENTE A CONTA TELEFONICA - C/C 265-6 CEF.- | IS-C | 0/0 | 2.249,78 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA | | | | | | |
| 3914/2011 | 8785/1 | 88 - LUCIANA RAMOS ME | Aquisição:VIOLAO - GIANINI - BRAÇO C/ REGULAGEM DE TENSOR, NA COR NATURAL, C/ CORDAS DE AÇO, TAMPO C/ FILETE EM MARFIM SINTETICO, C/ 20 TRASTES, ESCALA ROSEWOOD, TARRAXAS - P/ SEREM UTILIZADOS PELOS OFICINEIROS, EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROG. "ESCOLA ABERTA", ATENDENDO AS 03 UNID. ESCOLARES MUNICIPAIS: EMEF PREF. JOSE DE CARVALHO, EMEF JOÃO B. POCI JR. E EMEF PREF. J. SILVEIRA-C/C 265-6 CEF. | IS-C | 0/2011 | 1.302,00 |
| 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 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA | | | | | | |
| 4017/2011 | 8895/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | JUNTA DO MOTOR - JOGOCALÇO DA CAMISA - 1.00CORREIA DO ALTERNADORCABO DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMÉTROFLEXIVEL DA EMBREAGEMJOGO DE VELACABO DO ACELERADORCEBOLINHA DE OLEOCOXIM DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 301,00 |
| 4019/2011 | 8896/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | JUNTA DO MOTOR - JOGORETENTOR DO VOLANTEJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOTAMPA DO DISTRIBUIDORCAPA DO TUCHO - JOGOCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE ANEISAquisição de: ANTI -CHAMARESPIRO DO MOTOR - PLASTICOCABO DA EMBREAGEMFLEXIVEL DA EMBREAGEMCABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 554,00 |
| 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 | | | | | | |
| 229/2010 | 3894/1 | 1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - | | PR-G | 63/2010 | 500,32 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:05
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 229/2010 | 3895/2 | 1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1606 - DEPTO. EDUCAÇÃO.- | PR-G | 63/2010 | 1.499,78 |
| 229/2010 | 3906/2 | 1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1605 - DEPTO. EDUCAÇÃO.- | PR-G | 63/2010 | 2.000,10 |
| 229/2010 | 3909/1 | 2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERC | ISCA DE PEIXE - NF. 95090 - DEPTO. EDUCAÇÃO.- | PR-G | 63/2010 | 860,00 |
| 229/2010 | 3910/2 | 2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERC | ISCA DE PEIXE - NF. 95086 - DEPTO. EDUCAÇÃO.- | PR-G | 63/2010 | 1.032,00 |
| 229/2010 | 3911/3 | 2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERC | ISCA DE PEIXE - NF. 95087 - DEPTO. EDUCAÇÃO.- | PR-G | 63/2010 | 3.354,00 |
| 229/2010 | 3912/4 | 2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERC | ISCA DE PEIXE - NF. 95089 - DEPTO. EDUCAÇÃO.- | PR-G | 63/2010 | 3.354,00 |
| 107/2010 | 8587/2 | 1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO | O.P. REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA - NF. 3874 - DEPTO. EDUCAÇÃO .- | PR-G | 31/2010 | 1.080,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST. | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA | | | | | | |
| 6/2011 | 8805/1 | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ÇARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADU AIS - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB.- | PR-G | 1/2011 | 708,00 |
| 6/2011 | 8809/1 | 2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI | LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 SEE - DSE BB.- | PR-G | 1/2011 | 2.018,00 |
| 6/2011 | 8816/1 | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PR-G | 1/2011 | 354,00 |
| 229/2010 | 8839/1 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 1442 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | PR-G | 63/2010 | 9.317,00 |
| 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA | | | | | | |
| 2479/2011 | 5872/3 | 630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D | O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBENÇÕES - PARCELAS 1ª,2ª E 3ª - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.- | IS-C | 0/0 | 3.958,44 |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA | | | | | | |
| 3590/2011 | 8270/1 | 1487 - SELLER MAGAZINE LTDA | | IS-C | 0/2011 | 2.527,50 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA | | | | | | |
| 3723/2011 | 8566/1 | 1372 - PAULO YUJI DAIKUBARA ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE SOLDA DA CARÇA DA KOMBI (MOTOR) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1806 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB. | IS-C | 0/0 | 120,00 |
| 3725/2011 | 8567/1 | 1976 - CIRO ROSA ME | SERVIÇO DE RETIFICA - SERV. COM TROCA DE SEDES, ASSENTAMENTO DE VALVULAS E MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1806 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB. | IS-C | 0/2011 | 280,00 |
| 3726/2011 | 8568/1 | 1976 - CIRO ROSA ME | SERVIÇO DE RETIFICA - SERV. COM TROCA DE SEDE, ASSENTAMENTO DE VALVULAS, MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB. | IS-C | 0/2011 | 280,00 |
| 02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA | | | | | | |
| 3570/2011 | 8240/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE VALVULA DE DRENO E VALVULA REGULADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB. | IS-C | 0/2011 | 250,00 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - 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 | 1883/8 | 1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:229-0 CEF | IS-C | 0/0 | 1.419,50 |
| 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA | | | | | | |
| 3562/2011 | 8235/1 | 1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC | | IS-C | 0/2011 | 450,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:06
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 3569/2011 | 8239/1 | 503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA | VIGIA INTEIRIÇO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB. | IS-C | 0/2011 | 266,50 |
| 3571/2011 | 8243/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | SILENCIOSO INTERMEDIARIOAquisição de: COXIMABRAÇADEIRATUBO FLEXIVE L - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB. | IS-C | 0/2011 | 276,00 |
| 3646/2011 | 8492/1 | 109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL | REPARO DE VALVULA DE DRENOVALVULA REGULADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 DE UDO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0BB.- | IS-C | 0/2011 | 379,43 |
| | | | ADAPTADOR DE 50 MM - TIGREADAPTADOR DE 60 MM - TIGREBARRA DE CANO SOLDAVEL DE 60 MM - TIGRECOTOVELO SOLDAVEL DE 60 MM - TIGREFRANJA DE 60 MM - TIGRELUVA SOLDAVEL DE 60 MM - TIGREMASSA PLASTICA CONTENDO 1 KG - TIGREREDUÇÃO SOLDAVEL DE 60 MM X 50 MM - TIGREREGISTRO DE 50 MM - TIGREREGISTRO DE 60 MM - TIGRET SOLDAVEL 60 MM - TIGREUNIAO DE 60 MM - TIGRE - PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D AGUA DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 7.058-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA | | | | | | |
| 3907/2011 | 8774/1 | 90 - INTERSUL TRANSPORTES E TU | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA PARA VIAGEM DO "PROJETO MEIO AMBIENTE - VIDAS AQUÁTICAS", PARA O DIA 18/08/2011 DO BAIRRO AGROCHÁ PARA GUARUJÁ-SP - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 1.500,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA | | | | | | |
| 829/2011 | 3096/6 | 2767 - MARCELO PAGANI | LOCAÇÃO DE IMOVEL - AGOSTO | IS-C | 0/0 | 2.500,00 |
| 38/2011 | 4385/5 | 2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - | DISP | 8/2011 | 500,00 |
| 1190/2011 | 4388/5 | 2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - | IS-C | 0/0 | 1.400,00 |
| 2784/2011 | 7720/2 | 2424 - LUIZ CARLOS PESSOA | O.P REF. LOCAÇÃO DE IMOVEIS - AGOSTO/2011 | IS-C | 0/0 | 2.000,00 |
| 2785/2011 | 7721/2 | 2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - | IS-C | 0/0 | 350,00 |
| 2783/2011 | 7722/2 | 1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL - AGOSTO/2011 | IS-C | 0/0 | 532,45 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA | | | | | | |
| 20/2010 | 1537/5 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | | IN-G | 1/2010 | 111,07 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:06
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9908008700 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.- | | | | | | |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA | | | | | | |
| 255/2011 | 1731/8 | 2131 - MARIA AURORA DA SILVA COS | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 23 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.- | IS-C | 0/0 | 720,00 |
| 256/2011 | 1738/9 | 2713 - GICIANE MARQUES DE FREITA | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 12 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X.- | IS-C | 0/0 | 720,00 |
| 257/2011 | 1739/8 | 2711 - DOMINIQUE PEREIRA MOLON | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 3 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.- | IS-C | 0/0 | 459,00 |
| 260/2011 | 1762/9 | 1304 - MARCIA FERREIRA PAZ DE LA | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES PLASTIC AS - NF. 25 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.- | IS-C | 0/0 | 336,00 |
| 261/2011 | 1764/9 | 973 - GILSON DE JESUS SILVA | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CAPOEIRA - NF. 48 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.- | IS-C | 0/0 | 432,00 |
| 262/2011 | 1765/8 | 2118 - RAFAEL COIMBRA NETO | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES FISICAS - NF. 22 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.- | IS-C | 0/0 | 720,00 |
| 263/2010 | 1767/8 | 240 - MARISA MUNIZ DA SILVA | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CORTE E COSTU RA - NF. 45 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.- | IS-C | 0/0 | 560,00 |
| 264/2011 | 1769/8 | 2133 - VIVIANE DOMINGUES | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CORTE E COSTU RA - NF. 22 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.- | IS-C | 0/0 | 560,00 |
| 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 | | | | | | |
| 3738/2011 | 8581/1 | 1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA | CONFECCAO DE FAIXA - DE PVC MEDINDO 03 METROS DE COMPRIMENTO PARA SER USADA NA INDENTIFICAÇÃO PROVISÓRIA NA FAIXADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O P ROJETO GURI - DECEL. | IS-C | 0/2011 | 75,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA | | | | | | |
| 3127/2011 | 7210/1 | 1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS | | IS-C | 0/0 | 1.300,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:06
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO(BUNKYO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - DEPTO DECEL.- | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 3588/2011 | 8303/1 | 177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - PARA USO NA FESTA DO BOM ODORI A SER REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 - DECEL. | IS-C | 0/0 | 7.200,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA | | | | | | |
| 3765/2011 | 8562/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | PINHAO DO VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA CDV 2501 - DECEL. | IS-C | 0/2011 | 528,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA | | | | | | |
| 1894/2011 | 5404/4 | 2870 - HELIO MURAOKA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - | IS-C | 0/0 | 1.200,00 |
| 2762/2011 | 9669/1 | 458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIÁRIA NAHIA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/0 | 425,92 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA | | | | | | |
| 20/2010 | 1629/8 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - | IN-G | 1/2010 | 50,40 |
| 3937/2011 | 8799/1 | 2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA | RECUPERAÇÃO DE AGULHA DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DE AGULHA MEIA DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DO PENDULO DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DA ENGRENAEMRECUPERAÇÃO DA FAIXA REFLETIVA LATERAL E TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501 DO DECEL. | IS-C | 0/2011 | 292,00 |
| 02.15.00.27.122.0014.2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01.658 - FICHA | | | | | | |
| 3786/2011 | 8606/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | | IS-C | 0/2011 | 600,00 |



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

Data: 15/09/2011 11:23:07
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFEÇÃO DE FAIXA EM PVC, MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO, PARA DIVULGAÇÃO DA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO NO INSTITUTO FEDERAL - BAIRRO AGROCHÁ - DECEL. | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA | | | | | | |
| 3903/2011 | 8899/1 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI | PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO DO DEPTO DECEL.- | IS-C | 0/2011 | 176,00 |
| 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA | | | | | | |
| 45/2011 | 7436/1 | 2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA. | TROFEU COM 65 CM (ITEM 28) - REMATROFEU COM 55 CM (ITEM 29) - REMATROFEU COM 45 CM (ITEM 30) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 31) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 32) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 33) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - DECEL. | PR-G | 16/2011 | 3.320,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA | | | | | | |
| 3513/2011 | 8525/1 | 324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2011 E RETORNO NO DIA 03/08/2011, SENDO QUE AS VANS DEVARÃO FICAR NO LOCAL NO PERÍODO DETERMINADO - DEPTO DECEL. | IS-C | 0/2011 | 2.450,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA | | | | | | |
| 12/2011 | 7786/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE E LAZER.- | PR-G | 4/2011 | 539,85 |
| 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 | | | | | | |



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

Data: 15/09/2011 11:23:07
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 2147/2011 | 5824/4 | 2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:266-4 CEF | IS-C | 0/0 | 1.056,96 |
| 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 | | | | | | |
| 425/2011 | 2894/1 | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME | ALMOFADA PARA CARIMBO - GRANDE - PARA USO DO FUNSSOL NA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL. | IS-C | 0/2011 | 36,00 |
| 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA | | | | | | |
| 3123/2011 | 7616/2 | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - | IS-C | 0/0 | 1.918,00 |
| 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 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA | | | | | | |
| 425/2011 | 2898/1 | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME | CONFECÇÃO DE CARIMBO - SIMPLES REDONDO - PARA USO DO FUNSSOL NA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL. | IS-C | 0/2011 | 56,00 |
| 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA | | | | | | |
| 497/2011 | 2901/1 | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME | CARIMBO ASSINATURA - AUTOMÁTICO - COM 2 LINHAS - PARA USO DA DEFESA CIVIL - FUNSSOL. | IS-C | 0/2011 | 24,00 |
| 81/2011 | 8517/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.- | PR-G | 26/2011 | 2.880,00 |
| 3751/2011 | 8647/1 | 252 - RODRIGO TORRES FARIAS - M | | IS-C | 0/2011 | 4.422,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 15/09/2011 11:23:07

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|------------|
| 01/2011 | 8668/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.- | | | |
| 01/2011 | 8668/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL. | PR-G | 26/2011 | 4.896,00 |
| 3816/2011 | 8669/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA | CESTA BASICA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL. | IS-C | 0/2011 | 34.000,00 |
| 3954/2011 | 8869/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | BLOCO DE CONCRETO 10 CMCIMENTO - SACO 50 KGCOLUNA TRELIÇA - 3MTTIJOLO - 8 FUIROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.- | IS-C | 0/2011 | 1.760,50 |
| 02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0040.2187.4.4.90.52.01.740 - FICHA | | | | | | |
| 3716/2011 | 8469/1 | 162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A | Aquisição de: MOTOBOMBA - SCHNEIDER - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.- | IS-C | 0/0 | 1.590,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 572.800,36 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 572.800,36 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 12 de Setembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO