



**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: 27/06/2011 11:37:59  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
59/2010	350/1	2478 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOL	O.P. REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS " PLANO MUNICIPAL DE	DISP	19/2010	80.000,00
4009/2010	843/4	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS L	ÁGUA E ESGOTO DE REGISTRO"- NF. 207 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO- O.P. REFERENTE A ADEQUAÇÕES NO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIARIO DO CENTRO SOCIAL URBANO - NF. 46 - DEPTO. DECEL-	CO-O	61/2010	6.413,06
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
71/2010	1675/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM- NF. 695 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	PR-G	23/2010	1.754,46
2433/2011	5853/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	Aquisicao de: CAFE Aquisicao de: LEITE Aquisicao de: SUCOBOLO - GRANDE PAO FRANCES - MINITÁBUA DE FRIOS - PARA ENCONTRO DE MULHERES NO DIA 26/05/2011 AS 16 HS NO CCI - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	398,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
2636/2011	6544/1	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL - JUNHO/2011	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
2/2011	3571/4	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF:23	IS-C	0/2011	1.500,00
2122/2011	5468/2	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE		IS-C	0/2011	1.701,84



# 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: 27/06/2011 11:37:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PASSAGEM AEREA -						
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
2010/2011	5201/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO EM EM JORNAL EM REVISTA REFERENTE A PREVENÇÃO DA DENGUE, 1/4 DE PAGINA, INDETERMINADA, 04 CORES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	350,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
435/2011	2602/4	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- MAIO/2011 - DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	24,24
436/2011	2603/5	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- MAIO/2011 - DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	72,72
437/2011	2605/6	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- MAIO/2011 - DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	575,58
440/2011	2610/3	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- MAIO/2011 - DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	484,80
441/2011	2612/5	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- MAIO/2011 - DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	896,88
442/2011	2614/6	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- MAIO/2011 - DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	1.144,90
443/2011	2615/4	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- MAIO/2011 - DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	624,06
444/2011	2617/4	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- MAIO/2011 - DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	375,72
446/2011	2619/5	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS-	IS-C	0/0	1.583,36
446/2011	6715/1	262 - ARLETE MONICA NEPEL	Reforço do Empenho n° 2619/0 - Ressarcimento de deligências em executivos fiscais - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/0	88,26
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
71/2010	1682/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	189,54



**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: 27/06/2011 11:37:59  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2226/2011	5556/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	GASOLINA COMUM - NF. 686 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO- Aquisição de: BUCHAAquisição de: BUCHA 14SUPORTE DE ESCOVABENDIX D E PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2098- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/2011	186,40
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
1/2007	4194/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃOSSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE REC URSOS HUMANOS - FATURA Nº 37180 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO-	TP-C	1/2007	7.500,87
2226/2011	5557/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUPORTE MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2098 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/2011	50,00
2606/2011	6411/1	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	O.P. REFERENTE A 25 ( VINTE E CINCO ) CERTIDÕES - PROTOCOLO Nº 39.407 - DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/2011	520,75
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA</b>						
549/2011	2049/36	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP - 05/2011.	IS-C	0/0	21.569,35
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
2063/2009	1927/10	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 18261 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	CO-C	11/2009	145,00
2063/2009	1927/11	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 18440 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO-	CO-C	11/2009	145,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
1/2007	4198/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		TP-C	1/2007	2.423,35



**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: 27/06/2011 11:38:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SISTEMA ORÇAMENTARIO - FATURA Nº 37180 - DEPTO. FINANÇAS-						
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
3509/2010	4724/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:413 -	PR-G	49/2010	5.503,50
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
59/2008	2802/4	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAINTEGRADO	PR-G	7/2008	15.028,80
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 02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA						
71/2010	1692/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 688 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	23/2010	660,96
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
2012/2011	5876/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - PARA USO DO ATPD - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/0	109,00
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						
847/2010	5864/1	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ		CO-C	13/2010	13.448,27



**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: 27/06/2011 11:38:00  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
847/2010	5864/2	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 19 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- SERVIÇO DE OBRAS - NF. 20 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS-	CO-C	13/2010	13.448,27
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA</b>						
71/2010	1686/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 687 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	23/2010	114,21
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
56/2008	6187/1	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	O.P REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ZONA AZUL - NF:113 - C/C:130653-7 BB	CO-C	20/2008	470,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
71/2010	2858/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 697 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	23/2010	10.874,25
2174/2011	5630/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	224,30
2174/2011	5631/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	PA DE BICO COM CABO "Y"FACAO 18 POLEGADA - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	443,00
2174/2011	5632/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CARRINHO DE MAOENXADA COM CABO FORCADO RETO COM CABOENXADAO COM CABOROÇADEIRA (FOICE) COM CABO - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	1.840,50
94/2010	6167/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8- NF. 106 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.-	PR-G	29/2010	7.476,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
1/2007	4191/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 37180 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.-	TP-C	1/2007	1.038,59
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
71/2010	1733/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	1.945,43



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

Data: 27/06/2011 11:38:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 690 - DEPTO. OBRAS.-						
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	2886/28	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA ASFALTICO - NF:6202	PR-G	58/2010	1.449,79
210/2010	2886/29	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA ASFALTICA - NF:6103	PR-G	58/2010	1.437,68
210/2010	2886/30	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF.MASSA ASFALTICA - NF:5945	PR-G	58/2010	1.475,74
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
1/2010	5445/2	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - NF:117	PR-G	1/2010	2.041,02
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2206/2011	5579/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TOMADA ENGATE DA CARRETALAMPADA - 69Aquisição de: LENTE 025 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	48,30
2207/2011	5581/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LANTERNA SETA DIANTEIRAAquisição de: BUZINACHAVE DE ALERTALAMPADA - FAROLRELE DE SETALAMPADA 1141INTERRUPTOR DE RE. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - DPTO MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	234,70
2208/2011	5587/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição: RELE PISCALAMPADA - FAROLCHAVE DE LUZ. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - 29 - DPTO MUN. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	71,58
2203/2011	5613/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CHICOTE DO DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	14,50
2204/2011	5615/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CONJUNTO RETIFICADORROLAMENTO 6202ROLAMENTO 6203JOGO DE ESCOVAROTO R DO ALTERNADORJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	192,70
2205/2011	5619/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PIVO LIMPADOR - PARABRISA LADO ESQUERDOPIVO LIMPADOR - PARABRISA LADO DIREITOBARRA DO LIMPADOR PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	234,68
2298/2011	5739/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	197,86



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

Data: 27/06/2011 11:38:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2299/2011	5741/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: ENGATE - CARRETA Aquisição de: LANTERNA - DE PLACA Aquisição de: LENTE - GF 025 LAMPADA - 69 CHAVE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
2300/2011	5742/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: LENTE 020 Aquisição de: LENTE - 25 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB PLACA CPV 1767 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	22,80
2430/2011	5809/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA 1176 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	5,00
2431/2011	5811/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMÁTICO Aquisição de: BUCHA PARA FUSO DO AUTOMÁTICO CHAVE DE SETA TERMINAL BATERIA MIOLO CONTATO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F 12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0 / 2011	237,70
			REGULADOR VOLTAGEM TERMINAL BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	51,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
2206/2011	5580/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TOMADA, LÂMPADA E LENTE DA CARRETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0 / 0	20,00
2207/2011	5584/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LANTERNA, BUZINA, CHAVE DO ALERTA, LÂMPADA, RELE E INTERRUPTOR. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - DPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0 / 2011	80,00
2208/2011	5590/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA NO FAROL. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - 29 - DPTO MUN. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0 / 2011	30,00
2204/2011	5617/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	40,00
2205/2011	5621/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. ELETRICO NO LIMPADOR DE PARABRISA C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	40,00
2298/2011	5740/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. ELETRICO DE TROCA DE LAMPADA, LANTERNA, LENTE, CHAVE DE SETA E ENGATE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	50,00
2300/2011	5743/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE TROCA DE LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	20,00
2430/2011	5810/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO MOTOR DE ARRANQUE, CONTATO E CHAVE DA SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F 12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	100,00
2431/2011	5812/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0 / 2011	15,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
71/2010	1748/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23 / 2010	1.377,81



**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: 27/06/2011 11:38:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM- NF. 692 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-						
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>						
36/2010	2020/4	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS- NF. 5 - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-	TP-C	2/2007	77.293,75
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
2268/2011	5650/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: BUZINA - BI BIAquisição de: LAMPADAaquisição de: FUSIL - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND AZUL TT 3840 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	39,20
2366/2011	5754/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TERMINAL BATERIAROLAMENTO 6303REGULADOR 034 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA VALMET 685 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	50,30
2368/2011	5756/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BOBINA DE CAMPOSUPORTE DE ESCOAJOGO DE ESCOAJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	506,84
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
2269/2011	5651/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND AZUL TT 3840 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	50,00
2270/2011	5653/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA DIV 7648 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	30,00
2367/2011	5755/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. ELETRICA, INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E CARGA NA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA VALMET 685 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	110,00
2369/2011	5757/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	50,00





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

Data: 27/06/2011 11:38:01  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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 TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA						
550/2011	2050/5	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP - 05/2011.	IS-C	0/0	11.592,62
<b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b>						
2408/2011	5724/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SUADE.	IS-C	0/0	850,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
71/2010	1702/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 698 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	23/2010	243,00
71/2010	1760/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 703 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	23/2010	131,06
94/2010	2009/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 105 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	29/2010	2.223,00
4989/2011	2014/2	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O.P. REFERENTE A OXIGENIO MEDICINAL 10 M3- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	616,50
274/2011	2449/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DE CRACHÁ- NF. 01 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	93/2011	357,00
1165/2011	3849/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PENTE DE MEMORIA DDR II - 1GB - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/0	178,00
71/2010	4695/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 699 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	23/2010	8.468,55
421/2010	4696/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD		PR-G	12/2010	319,20



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

Data: 27/06/2011 11:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
140/2010	5509/1	2500 - EXITO MONTAGENS & COMÉRCI	POMADA C/ RIFAMICINA SV SODICA 1,5MG; 21-ACETATO DE PREDNISOLONA 5,0MG - EMB C/ 10G - RIFOCORTSUSPENSÃO OTOLÓGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	6/2010	46,72
2188/2011	5638/1	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTD	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX -300 COMPATÍVEL NOVA - COLORPRINT 300 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS PARA USO NA IMPRESSORA EPSON LX- 300 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE , PELO PERÍODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 624025-7 PAB CEF.	IS-C	0/2011	4.577,60
2249/2011	5654/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	JUNTA DO MOTOR - JOGOJUNTA DO CARTER COM DEFLETOR, JOGO DE ANEISTAMPA DO RADIADOR, JOGO BRONZINA BIELA, JOGO DE BRONZINA MANCAL, JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGO BOMBA DE OLEO, RETENTOR DO VOLANTE, VALVULA TERMOSTÁTICA, COMANDO DE VALVULA - ORIGINAL, TUCHO DE VALVULA, JOGO DE BALANCIAMENTO DE VALVULA - DE PLASTICO - ORIGINAL, AQUISIÇÃO de: RADIADOR BOMBA DE AGUA, BOBINA DE IGNIÇÃO, CEBOLA DE OLEO, PISTÃO COM ANEIS - JOGO, RETENTOR DO COMANDO, COXIM DO MOTOR, ENGRENAGEM DA PONTA DO VIRABREQUIM, SENSOR DE AGUA, SUPORTE DA DIREÇÃO DO ALTERNADOR, VARETA DO NÍVEL DE OLEO, MANGUEIRA DA BOMBA DE AGUA, MANGUEIRA DA TAMPA VALVULA PEQUENA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	1.225,00
2185/2011	5761/1	2885 - CONTEMAR AMBIENTAL COMERC	GUIA DE VALVULA, VALVULA DE ADMISSÃO - JOGO, VALVULA DE ESCAPE - JOGO, AQUISIÇÃO de: VEDADOR, JUNTA DO MOTOR - JOGO, AQUISIÇÃO de: TRUCHO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA DBA 2079- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	7.624,00
421/2010	5796/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	CONTAINER - CAPACIDADE 360 LITROS, PEDAL PARA CONTAINER - CAPACIDADE 360 LITROS, PEDAL PARA CONTAINER - CAPACIDADE 660 LITROS, CONTAINER - CAPACIDADE 660 LITROS - PARA USO NO PROJETO DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	195,50
2456/2011	5869/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	ALCOOL 70 % LÍQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - MIYAKOLAMINA DE BISTURI ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 12 - CX C/ 100UN - SOLIDOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAUDE , PELO PERÍODO DE 12 MESES C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	IS-C	0/2011	890,00
2343/2011	5886/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	CILINDRO DE ENCAIXE - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP COLLOR JET 2550N PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	900,00
			SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-			
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
2177/2011	5533/1	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REG	MOLDURA EM QUADRO - MOLDURA EM ALUMÍNIO COM 02 ACRÍLICOS TRANSPARENTE NAS MEDIDAS 95 X 60 - REFERENTE CONFECÇÃO DE QUADRO PARA POSTER FERTILIDADE DA NATUREZA E DO SER HUMANO, PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	160,00
2247/2011	5583/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	25,00



**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: 27/06/2011 11:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2248/2011	5586/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DTP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	20,00
2240/2011	5604/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DAS LAMPADAS E RELE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	40,00
2241/2011	5612/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA ( SERVIÇO DE ALTERNADOR) PLACA DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	200,00
2249/2011	5649/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA A PLACA DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA E SOCORRO PARA O VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA)- C/C 624025-7 CEF - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	1.459,00
2313/2011	5777/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA DBA 2079 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	10,00
2412/2011	5806/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	10,00
2456/2011	5870/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	120,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP COLLOR JET 2550N PARA USO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	120,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
2182/2011	5856/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	125,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05.335 - FICHA</b>						
1498/2011	4748/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ESTANTE DE AÇO - FACE PARA LIVROS, MARFIM, 1 BASE E 4 PRATELEIRAS - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	970,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
38/2011	1834/4	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC		IS-C	0/0	95,00



**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: 27/06/2011 11:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MONITORAMENTO DE ALARME - NF:267-2 CEF - NF:365						
02.09.00.10.302.0008.2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05.373 - FICHA						
2175/2011	5846/1	2888 - ITAUTE SA - GRUPO ITAUTE	PCI MOTHERBOARD - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR INFOWAY ST4262 WIN 7 PROFESSIONAL DG ITAUTE PARA USO DO CAPS- DEPTO DE SAUDE - C/C 624026-5 CAPS CEF.-	IS-C	0/2011	284,12
02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.39.05.375 - FICHA						
2175/2011	5847/1	2888 - ITAUTE SA - GRUPO ITAUTE	MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM DESLOCAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR INFOWAY ST4262 WIN 7 PROFESSIONAL DG ITAUTE C PARA USO DO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624026-5 CAPS CEF.-	IS-C	0/2011	361,00
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 - TESOUREO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	5873/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	PROPRATILNITRATO 10MG - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - NF. 25959 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	25.000,00
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						
2357/2010	3641/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESN	LACTULOSE 667MG/ML - FRASCO - UCI FARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PR EGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFs - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	2.888,00
4298/2010	3723/3	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI - COMPRIMIDO - NF. 223081 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	9.000,00
4298/2010	3774/5	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - NF. 72091 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	438,78
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						
71/2010	1714/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	2.050,92



**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: 27/06/2011 11:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
71/2010	1715/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 700 - DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	PR-G	23/2010	729,00
71/2010	1716/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 702 - DEPTO. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PR-G	23/2010	92,34
2000/2011	5396/1	1351 - CENTERLAB CENTRAL DE LABO	GASOLINA COMUM - NF. 701 - DEPTO. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.- KIT RPR 2,5ML PARA TESTE - TRIAGEM SOROLOGIA DA SIFILIS - MARCA LABORCLINGEL SEPARADOR DE COAGULO - TUBO - MARCA PETROVACUM - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	680,00
2176/2011	5538/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	IMPRESSO "LEPTOSPIROSE" - IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G/M², F.FINAL 15 X 21CM, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, QUANTO PROFILAXIA E CONHECER OS PRINCIPAIS SINTOMAS DE LEPTOSPIROSE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	490,00
1826/2011	5875/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 7 - MICROSOFT - OEM - 32 BITS - PARA INSTALAÇÃO NO NOTEBOOK DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	344,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
2411/2011	5804/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MOTOR DE ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/2011	50,00
2190/2011	5857/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO "DIGITADO" - MADEIRA CONFECÇÃO DE CARIMBO "BRASAO DA PREFEITURA" - MADEIRA CONFECÇÃO DE CARIMBO "NUMERO DE PROCESSO PRONTUARIO" - MADEIRA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA- C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	38,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
1/2007	4192/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 37180 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	1.500,17
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
2375/2011	5763/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	80,00



**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: 27/06/2011 11:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO PARTE ELETRICA - DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-			
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
229/2010	3915/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO- COXA E SOBRECOXA- NF:916	PR-G	63/2010	845,00
229/2010	3918/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO- COXA E SOBRECOXA- NF:914	PR-G	63/2010	1.521,00
229/2010	3919/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO- COXA E SOBRECOXA- NF:913	PR-G	63/2010	405,60
229/2010	3922/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA- PALETA - NF:2617	PR-G	63/2010	2.279,50
229/2010	3923/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:62615	PR-G	63/2010	4.020,00
229/2010	3924/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETACARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF:62616	PR-G	63/2010	2.279,50
229/2010	3925/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:62614	PR-G	63/2010	1.210,00
1631/2011	4525/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	BOMBOM DE CHOCOLATE - C/ 1 KG - SONHO DE VALSABOMBOM RECHEADO COM BEIJINHO - C/ 50 UN. - ARCOR SAMBA - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ( CRECHES, EMEIS E EMEFS ), REFERENTE AO PROJETO DE PASCOA- DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	6.018,32
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>						
230/2010	2766/3	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF JUSCELINO K.DE OLIVEIRA - NF:12 - C/C:265-6 CEF	TP-O	25/2010	33.023,59
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>						
2236/2011	5633/1	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO DE ENCAIXE EM FORMAS GEOMETRICAS - MADEIRA - CARIMBRASQUEBRA CABEÇA - CARLUBRINQUEDO CARRINHO - GRANDE - DISMATBONECA -BRINQUEDO - SUPER TOYS - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR "EMEI TIA ROSINHA"- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB-	IS-C	0/2011	422,20
2233/2011	5636/1	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA		IS-C	0/2011	317,80



**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: 27/06/2011 11:38:03  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			JOGO PEDAGOGICO TIPO LEGOBONECA -BRINQUEDOBRIQUEDO - BOLA DE PLASTICO - COLORIDA - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR "EMEI JARDIM SÃO PAULO" - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-			
			<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>			
2402/2011	5714/1	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	600,00
			<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA</b>			
2480/2011	6152/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, DE 23 TELHAS 2,10 X 1,10 E TELHA TIPO CALHETÃO 0,90 X 7,50 P/ UNIDADE ESCOLAR EMEF PROF. FERNANDO SÉRGIO DE CAMPOS MAC HADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	4.380,00
			<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA</b>			
551/2011	2044/2	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP - 05/2011.	IS-C	0/0	29.438,26
			<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA</b>			
2422/2011	5816/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROJETOR DE IMAGEM - PARA USO NA EMEF OLGA CLIVATTI - C/C 265 -6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.398,00
			<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>			
2642/2010	6194/1	2686 - EDITORA DIDÁTICA SUPLEGRA		TP-C	20/2010	32.598,74





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

Data: 27/06/2011 11:38:03  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52.05.520 - FICHA			MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA EDUCACAO INFANTIL - INCLUINDO CAPACITACAO DOS PROFESSORES - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157/2010 DE 9,73 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EDUCACAO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCACAO.			
2763/2011	6590/1	93 - FUNDO NACIONAL DE DESENV	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO N.º 70108 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA- RECURSOS: C/C 25.743-5 - BANCO DO BRASIL	2/2010 - IS-C	0/0	13.280,95
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
704/2011	4346/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ARRUELA GALV. 3/8BRAÇADEIRA D 1 1/4 COM CUNHAPORCA SEXTAVADA 3/8PR OLONGADOR PARA VERGALHAO ROSÇADO 3/8 X 50 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA, NA INCUBADORA DE EMPRESAS- DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	39,39
704/2011	4347/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CONNECTOR SINDAL BARRA 6MM C/ 12 PEÇASDISJUNTOR BIPOLAR DIN 16ADISIUNTOR BIPOLAR DIN 20ADISIUNTOR TRIPOLAR DIN 50AELETRODUTO 1 1/4 PVCEMENDA I INTE RNA 38X38 MADIOEMENDA L INTERNA 38X38 MADIOEMENDA T INTERNA 38X38 MEDIOLAMPA DA FLUORESCENTE 54W TL 5 HO 850 PHILIPSLUVA ELETRICA 1 1/4 PVCPARAFUS O PARA PERFILADO CABEÇA LENTILHA COM TRAVA 3/8 X 3/4PRENSA CABO WETZEL 5 -10 3/8" CABO FLEXIVEL 6MM AZUL - ROLOSUPORTE PARA PERFILADO LONGO MEDIOSUPORTE PARA VERGALHAO U (SUSPENSAO PARA TIRANTE)TERMINAL PRE ISOLADO FORQUILHA AMARELO 6MMTERMINAL PRE ISOLADO FORQUILHA AZUL 4MMTERMINAL PRE ISOLADO PIN O AMARELO 6MMVERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3M - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA, NA INCUBADORA DE EMPRESAS- DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.174,24
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
71/2010	2857/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	23/2010	7.965,54





# 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: 27/06/2011 11:38:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 689 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-						
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01.555 - FICHA						
1554/2011	4737/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIAMESA PARA ESCRITORIO COM 6 GAVETA S - PARA INSTALAÇÃO DA INCUBADORA, CURSO DE CORTE E COSTURA - DEPTO BEM ESTAR-	IS-C	0/2011	503,00
2527/2011	6293/1	2907 - CABAN DIST DE EQUIPAM.DE	APARELHO DE PABX - NA LINHA 3828 2050 - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2011	4.100,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
140/2010	2757/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - MASRTER 93 - C9361 WBCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 92 - C 9362 WBCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3745, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 28 - C8728ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3745, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 27 - C 8727ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1410 PRETO - COMPATIVEL NOVO - MASTER 21 - C9351ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1410 - COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - MASTER 22 - C9352ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 840 C COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - MASTER 17 - C6625ACARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 840 C PRETO COMPATIVEL - NOVO - MASTER 15 - C6615NLCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE J 3680, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 21 - C9351ABCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE J 3680, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - MASTER 22 - C9352AB - REFERENTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORA S E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL( FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 20.178 -2 PROJETO SENTINELA BB-	PR-G	6/2010	4.301,40
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
664/2011	3588/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		IS-C	0/0	27,46



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

Data: 27/06/2011 11:38:03  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA</b>						
452/2011	1974/3	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DA 5ª PARCELA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	850,00
451/2011	2024/3	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DA 3ª E 4ª PARCELAS- DEPTO. BEM ESTAR - C/C 20.179-0 BB.-	IS-C	0/0	9.180,00
883/2011	3051/3	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE 5ª PARCELA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	2.550,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA</b>						
460/2011	1973/3	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:26.268-8 BB	IS-C	0/0	5.850,00
459/2011	2023/3	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.768-1 BB	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/3	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REPASSE DE SUBVENÇÃO - 5ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/3	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	4.800,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA</b>						
454/2011	1968/4	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/4	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/4	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/4	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/4	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/4	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO-	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2363/2011	5765/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA		IS-C	0/2011	350,00



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

Data: 27/06/2011 11:38:03  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2470/2011	6159/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICADA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE ANUNCIO PUBLICITARIO PARA DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O MAPA CULTURAL PAULISTA, TAMANHO 1/8 D E PAGINA COLORIDO - DECEL. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, COM O ESPETÁCULO "CONTANDO CAUSOS", EM 1/8 DE PAGINA COLORIDA- DECEL.	IS-C	0 / 2011	350,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.1049 - CONSTR. REF. AMPL. AREAS ESP. CULT. LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51.01.671 - FICHA</b>						
187/2010	6184/1	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS L	SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO SOCIAL URBANO - NF:45	CO-O	61 / 2010	5.103,00
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</b>						
2197/2011	5666/1	1948 - SANDRO MARCELO DA ROCHA-	CAMISA - HI DRY - CICLISMO - COM ZIPER INVISIL, MICRO FIBRA POLIESTER, 4 CORESCALÇÃO - LYCRA - PRETA COM FAIXA LATERAL - PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO DOS JOGOS REGIONAIS - DECEL.	IS-C	0 / 2011	2.030,00
2437/2011	5854/1	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	BOLA DE HANDEBOLBOLA DE HANDEBOL - DIAMETRO 54 - PESO 325 - ACABAMENTO COSTURADA, PU ULTRA GRIP - PARA USO DA ESCOLINHA DO DECEL-	IS-C	0 / 2011	1.341,75
2426/2011	5861/1	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	Aquisição de: AGASALHO - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS JOGOS REGIONAIS - AGASALHO DE TAC TEL, COM FORRO DE MALHA FRIA NA BRUSA E NA CALÇA, TENDO ESTAMPA DE 01 COR NA COSTA E DE 03 CORES NA FRENTE- DECEL.	IS-C	0 / 2011	5.500,00
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
2199/2011	5696/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - DE REGISTRO A SANTOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PERTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTOS - IDA E VOLTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0 / 2011	2.600,00
2199/2011	5698/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - DE REGISTRO A CAJATI PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PERTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE CAJATI - IDA E VOLTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0 / 2011	800,00
2199/2011	5700/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0 / 2011	1.800,00



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

Data: 27/06/2011 11:38:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2199/2011	5701/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - DE REGISTRO A PERUIBE PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PERTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE PERUIBE - IDA E VOLTA - DEPTO DECEL.- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - DE REGISTRO A CANANÉIA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PERTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DECANANÉIA - IDA E VOLTA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.600,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
71/2010	1801/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - ALESAT - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL), 161.440 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - FUNSSOL.	PR-G	23/2010	1.579,50
<b>02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA</b>						
2449/2011	6174/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	Aquisição de: TE LLR 3/4COTOVELO LL DE 3/4LUVA LL DE 3/4Aquisição de:TE RR DE 3/4COTOVELO RR DE 3/4CANO 3/4 - BARRACOTOVELO DE 40MMCOLA DE PVC - POTEABRAÇADEIRA DE NYLON - 320 X 480 - PARA A XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	483,71
						----- 600.516,70 ----- 600.516,70

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# 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: 27/06/2011 11:38:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 21 de Junho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO