



**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: 22/07/2011 11:18:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho 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 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
140/2010	514/3	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	O.P REF. IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO NO BAIRRO ARAPONGAL - NF:32	CO-O	40/2010	32.392,35
3380/2010	543/1	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU	SERVIÇO DE COPIAS DE DOCUMENTOSSERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES - NF 18	IS-C	0/0	121,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA</b>						
4691/2010	1174/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	.AÇUCAR REFINADO - COMETAARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - TIO ROMÃOCAFE - PACOTE COM 500GR - BRASILEIROEXTRATO DE TOMATE - QUEROFARINHA DE MANDIOCA - 1KG - YOKIFUBA - PACOTE 500GR - YOKIFARINHA DE TRIGO - DONA BENTAFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - NOBILISMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - ORSIOLEO DE SOJA - 900ML - LIZASAL REFINADO - CISNESARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - COQUEIRO - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.176-6 BB.-	IS-C	0/2010	7.891,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA</b>						
4271/2010	1408/2	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	O.P REF. AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL -BAIRRO ARAPONGAL - NF:14 - C/C 229-0 CEF	CO-O	68/2010	6.310,73
4271/2010	1409/2	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	O.P REF. AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL -BAIRRO ARAPONGAL - NF:14 - C/C:229-0 CEF	CO-O	68/2010	335,33
4271/2010	1410/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	O.P REF. AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL -BAIRRO ARAPONGAL - NF:14 - C/C:229-0 CEF	CO-O	68/2010	22.741,70
4271/2010	1412/4	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	-O.P REF. AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL -BAIRRO ARAPONGAL - NF:14 - C/C 229-0 CEF	CO-O	68/2010	19.961,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA</b>						
4915/2010	1308/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRADO PESADO - NF. 58 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	405,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA</b>						
1100/2010	349/9	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI		IS-C	0/0	5.753,67



**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: 22/07/2011 11:18:20  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1100/2010	349/10	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 2816 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			
1100/2010	349/11	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 2837 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	880,61
1100/2010	349/12	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 2670 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	60,00
			O.P. REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 2875 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	839,81
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
36/2011	6426/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 782 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	PR-G	12/2011	1.692,94
2759/2011	6630/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	87,00
2759/2011	6631/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	83,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
151/2011	1959/20	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,96
2/2011	3571/5	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF:40	IS-C	0/2011	1.500,00
2850/2011	6736/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3745 DE USO DO PRO CON - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	65,00
2970/2011	7110/1	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS PRETO/BRANCO, COLORIDAS, PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4, PARA USO DO GABINETE, PROCON, CRAM E JUNTA MILITAR.	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA</b>						
2482/2011	6564/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI		IS-C	0/0	674,00



**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: 22/07/2011 11:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
2637/2011	6469/1	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P REF. CONDOMINIO -	IS-C	0/0	220,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
427/2011	2043/6	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON-LINE - NF:30109	IS-C	0/0	200,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA</b>						
436/2011	2603/6	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	84,76
437/2011	2605/7	270 - VALDEMIR VICTOR	-O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	781,14
439/2011	2608/6	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	60,60
440/2011	2610/4	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	242,40
441/2011	2612/6	499 - IVANA KIMIKO OMINE	-O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	521,16
442/2011	2614/7	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	454,38
443/2011	2615/5	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	545,40
444/2011	2617/5	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	739,32
2814/2011	6716/1	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVO FISCAL -	IS-C	0/0	387,84
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
36/2011	6427/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	261,40



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

Data: 22/07/2011 11:18:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	6448/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	ETANOL HIDRATADO - NF. 768 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.- AÇUCAR REFINADO - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	19/2011	720,00
107/2010	6784/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDODESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750MLSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KGFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM. EMBALAGEM C/ 12 UNAGUA SANIT ARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOPEPDRASANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - NF: 3523 -	PR-G	31/2010	4.083,10
3050/2011	7102/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA CARTER Aquisição de: ROTORCABO DE IGNIÇAO TAMPADA DA DISTRIBUIÇÃO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	255,30
<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>						
143/2011	1557/13	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	7.420,86
2088/2011	5428/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. DE REPARO DA PELICULA FUSORA, CONSERTO DO ROLO PRESSOR, PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	214,00
2606/2011	6411/2	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	CERTIDAO DE MATRICULA - PROT.39898	IS-C	0/2011	62,49
<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>						
5019/2008	1930/78	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS - FATURA Nº 310981 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	331,88
5019/2008	1930/79	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 310982 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	442,51
27/2009	6678/8	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 19251 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	254,72
3115/2011	7158/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE EM UMA EDIÇÃO, TAMANHO 1/8 PÁGINA COLORIDA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	288,00
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA</b>						
67/2010	6690/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO		PR-G	21/2010	47,93



**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: 22/07/2011 11:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	6820/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - BICRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACRINIL - Para aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 12 meses - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - RECURSOS PRÓPRIOS. AÇUCAR REFINADO - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, P ÉLO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SEÇÃO DE TESOUREARIA.	PR-G	19/2011	18,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
3509/2010	4724/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:437	PR-G	49/2010	3.570,00
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA</b>						
36/2011	6424/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADOGASOLINA COMUM - NF. 770 - DEPTO. DE FINANÇAS.-	PR-G	12/2011	196,47
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
59/2008	2802/5	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANT IA DE ATUALIZAÇÃO TECNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - NF. 7541 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	7/2008	15.028,80
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA</b>						
409/2011	2415/2	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG		IS-C	194/2011	14,00



**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: 22/07/2011 11:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 225/75 R15 - NF. 41 - DEPTO. OBRAS - ATPD.-			
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b>						
2444/2011	5866/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	GLOBO PLASTICO - GRANDE - ESFERA - PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	840,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
847/2010	5864/3	1775 - OStan TOPOGRAFIA E SERVIÇ	SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - NF. 25 - DEPTO. OBRAS.-	CO-C	13/2010	13.448,27
1861/2008	7171/1	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF:174	CO-C	20/2008	470,00
1861/2008	7171/2	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF:175	CO-C	20/2008	3.788,71
<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>						
2531/2011	6405/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	GESSO - SACO 1KROLO DE LA CARNEIRO - 10CM - CONDORROLO DE LA DE CARNEIRO - 20CM - CONDOR - PARA USO DA EQUIPE DE TRANSITO MUNICIPAL - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	56,95
36/2011	6454/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 776 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	417,84
4433/2010	6579/1	2758 - NEW MASTER TINTAS LTDA	BALDE DE TINTA BRANCA PADRÃO 3.09BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁ RIA DA AREA CENTRAL DA CIDADE - C/C 202-1 SANT. - TRANSITO MULTAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	57/2010	13.568,00
4433/2010	6586/1	2758 - NEW MASTER TINTAS LTDA	BALDE DE TINTA 3.09 AMARELA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AREA CENTRAL DA CIDADE - C/C 202 -1 SANT. - TRANSITO MULTAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	57/2010	4.200,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
36/2011	6459/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	311,40



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

Data: 22/07/2011 11:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 777 - DEPTO. OBRAS.-						
<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>						
113/2010	5272/1	2585 - L.A. YAGUIU - M.E.	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO - 8 FUROS - OLARIACAL - SACO 20 KG - CHIMELLIPREGO 18X27 - GERDAUBARRA DE FERRO 5/16 - VOTORAMPREGO 15X15 - GERDAUBARRA DE FERRO 1/4 - VOTORAMBARRA DE FERRO 3/8 - VOTORAMBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - MOURAPREGO 17 x 27 - GERDAUARAME RECOZIDO nº 18 - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS GARAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	36/2010	15.412,90
210/2010	5291/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 PS1TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60 PS1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	58/2010	20.250,00
94/2010	6167/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 121 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	29/2010	9.415,00
2432/2011	6359/1	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMER	CESTO EM FIBRA DE VIDRO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E PODA DE ÁRVORES - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.690,00
36/2011	6421/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	8.434,81
36/2011	6425/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:10	PR-G	12/2011	23.645,03
2295/2011	6773/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	HIPOCLORITO DE SODIO - GALÃO DE 05 LITROS - PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.090,00
2936/2011	6840/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BOTAO DE CAMISA - CREMEBOTAO MEDIO - AZUL ROYALBOTAO MEDIO - CINZA CLAROBOTAO MEDIO - AZUL MARINHOBOTAO MEDIO - CINZA ESCUROBOTAO MEDIO - MARROMELASTICO COM 4CM DE LARGURAENTRETELA DE PAPEL MEDIOLINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - AZUL MARINHO/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - AZUL ROYAL/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - CINZA CLARO/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - CINZA ESCURO/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - CREME/CONELINHA DE ALGODAO PARA COSTURA - MARROM/CONELINHA PARA OVERLOCK - AZUL MARINHO/CONELINHA PARA OVERLOCK - AZUL ROYAL/CONELINHA PARA OVERLOCK - CINZA CLARO/CONELINHA PARA OVERLOCK - CINZA ESCURO/CONELINHA PARA OVERLOCK - CREME/CONELINHA PARA OVERLOCK - MARROM/CONEZIPER18CM - AZUL MARINHOZIPER 18CM - AZUL ROYALZIPER 18CM - CINZA CLAROZIPER 18CM - CINZA ESCUROZIPER 18CM - MARROMMALHA FRIA - AZUL ROYALRIBANA - AZUL ROYALTECIDO BRIM - AZUL ROYALTECIDO BRIM - CINZA CLAROTECIDO BRIM LEVE - CREMETECIDO BRIM - MARROMTECIDO BRIM PESADO - AZUL ROYALTECIDO BRIM PESADO - CINZA ESCUROTECIDO BRIM PESADO 100% ALGODAO - AZUL MARINHOTECIDO BRIM PESADO - CINZA ESCURO - REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ARMARINHOS E TECIDOS PARA CONFECIONAR UNIFORMES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA FRENTE DE TRABALHO DE GARAGEM MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	19.004,75
<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>						
132/2011	1534/8	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	0/0	69,67





**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: 22/07/2011 11:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
158/2010	1577/23	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONTA TELEFONICA - DEPTO. OBRAS.- O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	120,66
<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>						
36/2011	6420/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:008	PR-G	12/2011	1.898,88
36/2011	6434/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 778 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	3.213,06
2902/2011	6810/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO POSITIVO ALTERNADORCHICOTE ELETRICO ALTERNADORCONECTOR DO CAB O - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -44 PLACA CDV 4156 - CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	212,00
2953/2011	6850/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS/CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	40,00
2953/2011	6851/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BUCHA DE BANDEJA LADO ESQUERDOPINÇA LADO ESQUERDOCOXIM INFERIOR DO CAMBIORENTOR DE TRANSMISSAO - L/EFALANGE SAIDA TRANSMISSAO LADO ESQUERDOTERMINAL BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	645,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
2573/2011	6368/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE POLIMENTO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO AT - 149 PLACA BSV 3015 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	750,00
2902/2011	6813/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERV. MÃO DE OBRA ELETRICO E CARGA DE BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -44 PLACA CDV 4156 - CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	120,00
2953/2011	6852/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CÂMBIO - SERV. MÃO DE OBRA - SUSPENSÃO E FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	400,00
<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>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA</b>						
164/2010	1712/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	21/2010	44.292,67





**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: 22/07/2011 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS						
<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	2886/36	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A MASSA ASFALTICA - NF. 6893 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	58/2010	1.041,49
210/2010	2886/37	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - NF. 7112 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	58/2010	1.013,81
210/2010	2886/38	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ - NF. 7146 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	58/2010	1.200,66
<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	3880/1	2282 - LAUFE CONSTRUÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO PRANCHADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE CA MINHÕES, TRATOR, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MAX IMO 260 HS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO - P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO-DEPTO DE OBRAS.	PR-G	1/2010	28.730,00
<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>						
2546/2011	6354/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	BOMBA HIDRAULICA JUNTA DA BOMBAREPARO DO LEVANTE - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	3.145,90
2959/2011	6857/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	CUICA DIANTEIRA - L/DSUPORTE DO S DIANTEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	651,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
471/2011	2668/2	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEU - 1000/R20 E 175/70 R13 - NF. 44 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	516,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01.217 - FICHA</b>						
2172/2011	6826/1	2924 - MANOEL CARNEIRO DA SILVA		IS-C	0/2011	1.950,00



**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: 22/07/2011 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
2264/2011	6652/1	2915 - ROMULO AVILA DA SILVEIRA	SACO TIPO BIG BAGS DE RAFIA - CAPACIDADE PARA 1000 KG, COM ALÇA - Para uso na Coleta Seletiva - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	3.750,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
477/2011	2675/3	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - NF:720 - C/C 7749-6 BB	IS-C	0/2011	1.000,00
3037/2011	7195/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRAÇA BEIRA RIO - DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	2.850,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01.235 - FICHA</b>						
2533/2011	6450/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTE FINAL E DIAGRAMAÇÃO DE PANFLETO SOBRE A "COLETA SELETIVA MUNICIPAL" - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	80,00
<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>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - 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>						
325/2011	2418/2	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG		IS-C	204/2011	81,00



**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: 22/07/2011 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			O.P. REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEU 175/70 R14 - NF. 43 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO.-				
<b>02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>							
<b>02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.</b>							
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>							
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA</b>							
36/2011	6429/1	2263	- POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:12	PR-G	12/2011	792,48
36/2011	6433/1	6	- AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 769 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	12/2011	800,97
36/2011	6433/2	6	- AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 779 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	12/2011	1.307,12
2884/2011	6844/1	101	- GRAFICA SOSET IND. E COM.	BLOCO DE RASCUNHO - 20 X 1, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 75G/M² (1 X 0 COR), F FINAL: 15,5 X 21,5 COLADO - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - 01/07 A 02/07 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	159,00
3001/2011	7196/1	2935	- MARIA MADALENA PEREIRA	CAFE COMPLETO - CAFÉ SERA PARA OS DOIS DIAS DE EVENTO DE MANHÃ E TARDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 E 02/07/2011, CONTENDO: CAFE, LEITE, CHA, SUCO DE JUÇARA COM BIOMASSA, BOLO DE RODA, TAPIOCA, TORTA DE LEGUMES, PAES DIVERSOS, BOLOS DIVERSOS - TODOS OS PRATOS SERÃO PREPARADOS COM BIOMASSA DE BANANA VERDE - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR.	IS-C	0/2011	1.200,00
3002/2011	7197/1	2937	- MARIA ESTER GUEDES	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ALMOÇO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/07/2011, REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO LOCAL DO EVENTO, CONTENDO: SALADA DE ALFACE, COUVÉ, AGRIÃO E TOMATE (ORGANICO), ARROZ BRANCO, FEIJÃO COM BIOMASSA, FRANGO AO MOLHO COM PALMITI PUPUNHA, SUCO NATURAL DE LARANJA COM BIOMASSA - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.200,00
3003/2011	7198/1	2936	- MARIA APARECIDA DE LIMA S	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ALMOÇO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/07/2011, REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO LOCAL DO EVENTO, CONTENDO: SALADA DE ALFACE, COUVÉ, AGRIÃO E TOMATE (ORGANICO), ARROZ BRANCO, FEIJÃO COM BIOMASSA, FRANGO AO MOLHO COM PALMITI PUPUNHA, SUCO NATURAL DE LARANJA COM BIOMASSA - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.200,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>							
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>							
1267/2011	6530/1	2157	- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PR-G	11/2011	191,70



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

Data: 22/07/2011 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL - 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO SUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011.			
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
193/2011	1610/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	3.316,33
<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>						
2349/2010	4417/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - NF. 8678 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	43/2010	171,06
36/2011	6455/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 785 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	247,84
36/2011	6460/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 784 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	14.801,06
36/2011	6461/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:11 - C/C:62 4027-3 CEF	PR-G	12/2011	5.128,71
36/2011	6462/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADOGASOLINA COMUM - NF. 775 - 789 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	3.839,78
36/2011	6463/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 787 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	738,81
36/2011	6464/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 774 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	285,26
36/2011	6466/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 790 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2011	300,43
2719/2011	6574/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE APTAMIL SOJA 2 - LATA C/ 400GR - PARA USO DOS PACIENTES GABRIEL BUACHAK E GUILHERME VIANA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.462,50
67/2010	6649/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA PLASTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES - ACPASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES - JUSSARAPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300 G/M2 LAMINADO - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES - JUSSARAPASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ - EMBALAGEM CONTEDO 04 UNIDADES - MARCARIBLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - ADELBRASPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTILENO, FUME - WALEU - Referente aquisições de materiais de escritório, para uso das Unidades de Saúde Municipal, pelo periodo de 03 (três) meses - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	21/2010	720,62
2869/2011	6767/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOBINA DE IGNIÇAOAquisição de: ROTORTAMPA DO DISTRI BUIDORPIVO DE SUSPENSAOPASTILHA DE FREIOBARRA DE DIREÇAO - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2011	548,00
67/2010	6796/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO		PR-G	21/2010	176,90



**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: 22/07/2011 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2010	6797/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	ESTILETE LARGO 133 X 25mm, COM LÂMINA MEDINDO 100 X 18 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,0142969% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C/C 624025 -7 CEF - MS -PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	21/2010	1.754,28
2907/2011	6811/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	PORTA FITA ADESIVA DE 12MM (L).FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50 M, C/ 6 ROLOSFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOSPAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM, 297X210MM, PCT C/ 400 FLS.PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS. BRA NCO. - NF. 711 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/2011	245,00
<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>						
270/2011	1626/50	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	113,92
329/2011	2421/2	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 225/75 R15 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	206/2011	14,00
1789/2011	4747/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	MANUTENÇÃO EM CALÇADA - DO ESF ARAPONGAL OESTE E ESF CAIÇARA - COM SERVIÇO DE CORTE E ÁTERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE E INTERNO É PISO DE C ONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO INCLUINDO LASTRO DE BRITA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	3.925,60
2526/2011	6372/1	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PESADO PARA VAN DUCATO PLACA DJP 6126, LOCAL: POSTO BREDA KM 394 NA CIDADE DE MIRACATU/SP, DESTINO: GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP, PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	400,00
2736/2011	6600/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - Para manutenção do veículo DUCATO placa DJP 6126 de uso do Setor de Ambulância , serviço de testar os bicos, passar no aparelho e tirar a bomba de alta pressão, para fazer limpeza e teste - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	1.080,00
2867/2011	6765/1	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - RETIFICA DO VIRABREQUIM, POLIMENTO E BANHO QUIMICO, RETIFICA DO CABEÇOTE COM TROCA DE 4 GUIAS, RETENTORES E VALVULAS - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2011	350,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA</b>						
3128/2011	7429/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	COMPRESSOR PARA NEBULIZAÇÃO ISENTO DE OLEO - MODELO CSD 5/30 LITROS 1 HP MARCA SCULZ - PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGISTRO B - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	2.100,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA</b>						
2322/2011	5860/1	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - M		IS-C	0/2011	720,00



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

Data: 22/07/2011 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2745/2011	6545/1	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2011, SENDO 8 HORAS POR DIA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE. SERVIÇO DE INSERÇÃO - 2 AO DIA POR 20 DIAS - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV.PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
36/2011	6458/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADOGASOLINA COMUM - NF. 773 - 786 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	12/2011	2.143,50
67/2010	6691/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - PACOTE COM 25 UNIDADES - GOLDEN KRAFTCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS RENAST - C/C 253-2 - CEF	PR-G	21/2010	686,76
<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>						
39/2011	1836/4	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 12 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	95,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
530/2011	5549/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ARAME GROSSOARAME FINOTINTA VERNIZ - PEQUENOPREGO - MEDIOPREGO - PEQUENOMASSA CORRIDA - LATA PEQUENA - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	41,78
530/2011	5555/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ALICATE PARA CORTEAquisição de: MARTELO - GRANDESERRINHA PARA CORTECHAVE DE FENDA - JOGO - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	63,06
526/2011	5589/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO - ROLO COMUM - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	29,67
526/2011	5594/1	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA	AÇUCAREIRO - PLASTICO C/ COLHER BRANCOPORTA TALHERES - C/ TAMPAS PARA GAVETA - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	11,50
526/2011	5596/1	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA		IS-C	0/0	2,50



**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: 22/07/2011 11:18:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
526/2011	5597/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	SUPORTE/ GANCHO DE PAREDE - PARA USO DO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	22,00
528/2011	5600/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	ASSENTO SANITARIO - CONVENCIONAL BRANCO - PARA USO DO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	16,04
528/2011	5603/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	PINCEL CHATO Nº 02PINCEL CHATO Nº 18PINCEL FINO - CONTORNO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	24,80
528/2011	5608/1	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	PAPEL CAMURÇA - FOLHA - DIVERSAS CORESPAPEL PRESENTE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	7,25
528/2011	5610/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	AGUA RAZ - LITROAquisição de: LIXA - FINA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6,77
529/2011	5614/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	TINTA OLEO PARA TELACREATIVE PAPER - COLORIDO/BLOCO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	41,95
531/2011	5622/1	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	Aquisição de: BAMBOLEJOGO DE BARALHOREDE DE VOLEICORDA DE PULAR INDIVIDUALBRINQUEDO - PETECA - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	68,50
529/2011	5623/1	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	PAPEL CARTAOAquisição de: PIROGRAFOLAPIS CARVAO PARA DESENHOFOLHA DE CORTIÇA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	221,50
529/2011	5624/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	CANETA PARA TECIDO - DIVERSAS CORES - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	8,40
529/2011	5625/1	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	FIO DE NYLON - ROLO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1,50
529/2011	5626/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	TECIDO ALGODAO - CRUTINTA PARA TECIDOMIÇANGA - PACOTE - 10 GRAMAS CADA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	162,50
529/2011	5688/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	TELA PARA PINTURA 20X20TELA PARA PINTURA 40X40 - PARA USO DO CAPS EM OFICINA COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	25,48
529/2011	5690/1	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	TELA PARA PINTURA 30X40TELA PARA PINTURA 50X60 - PARA USO DO CAPS EM OFICINA COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	41,50
529/2011	5691/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	CORDA DE SISALESPATULA PARA PINTURA EM TELATELA PARA PINTURA 60X80 - PARA USO DO CAPS EM OFICINA COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	101,23
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
190/2011	1550/6	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	9,74
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
40/2010	2997/3	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		PR-G	40/2010	2.390,00





**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: 22/07/2011 11:18:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
40/2010	2997/4	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+ 250MG - DRÁGEAS - NF:159017 - C/C:267-2 CEF	PR-G	40/2010	110,00
4298/2010	6689/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+ 250MG - DRÁGEASCETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDO - NF. 159903 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	390,00
4298/2010	6780/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	DIOSMINA 450MG + FLAVONOIDES TITULADOS EM HESPERIDINA 50MG - CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - SERVIR DO BRASIL - Para aquisição de medicamentos pelo período de 12 (doze) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONTA SAUDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	PR-G	56/2010	391,20
4298/2010	6836/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	TIAMAZOL 10MG - COMPRIMIDO - NF:77470 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	780,00
4298/2010	6836/2	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NF. 26686 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	56/2010	378,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4298/2010	6821/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - NF:231985 - C/C:62 4024-9 CEF	PR-G	56/2010	1.770,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
36/2011	6456/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 788 - DEPTO. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	PR-G	12/2011	499,96
36/2011	6457/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 791 - DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	PR-G	12/2011	730,08
<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>						
1200/2011	5268/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE REPARO - REFERENTE A BANCADA DE ARDÓSIA PARA A SALA DE VACINA, CURATIVO E PESO E PINTURA DA SALA DO ESF AGROCHÁ - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEMIOLÓGICA CEF.-	IS-C	0/0	750,00
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
2349/2010	6647/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	43/2010	3.241,50



**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: 22/07/2011 11:18:23  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2914/2011	6847/1	933 - MARIA HELENA MARQUES MENE	PNEU 215.75 R17.5 - 12 LONAS - LISO - NF. 8822 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.- CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 8CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 10CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 14CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 16CAMISETA DE MALHA - TAMANHO 16CAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - MALHA POLIVISCOSE, GOLA REDONDA, FIO 30, COR BRANCA, MANGA CURTA, SILKADO FRENTE (SEIS COR ES) PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO NO PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E ENTORPECENTES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	5.028,01
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
220/2011	1500/13	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	56,96
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
2889/2011	6862/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFEÇÃO DE BANNER - MATERIAL PLÁSTICO COLORIDO MEDINDO 1,00M X 1,50M - PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ESCOLA ABERTA", ATENDENDO AS UNIDADES ESCO MUNICIPAIS: EMEF "PREF. JOSE DE CARVALHO", EMEF "JOÃO BATISTA POZI JUNIOR" E EMEF "PREF. JOSINO SILVEIRA" - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
3509/2010	6966/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:430 - C/C:265-6 CEF	PR-G	49/2010	7.333,50
3509/2010	6966/2	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:438 - C/C:265-6 CEF	PR-G	49/2010	855,00
3509/2010	6966/3	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF:430 - C/C:265-6 CEF	PR-G	49/2010	162,00
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
2349/2010	5452/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 215.75 R 17.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - NF:7920	PR-G	43/2010	3.263,70
2349/2010	5452/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 215.75 R 17.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - NF:7655	PR-G	43/2010	3.263,70
<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>						
213/2010	2810/11	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA		PR-G	59/2010	3.840,00



**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: 22/07/2011 11:18:23  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	2810/12	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 15340 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
213/2010	2811/15	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	TANGERINA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 15428 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	857,50
213/2010	2813/10	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM M CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF:15068	PR-G	59/2010	3.364,57
213/2010	2813/11	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.COUBE - CONFORME PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELÃO AMARELO - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:15067	PR-G	59/2010	1.760,15
213/2010	2813/12	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	AGRIÃO - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001.LARANJA TIPO LIMÃO - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELÃO AMARELO - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.QUIABO EXTRA AA - CONFORME PADRÕES NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/01/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF:1581	PR-G	59/2010	1.099,84
213/2010	2813/12	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 14911 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	59/2010	76,19
213/2010	5336/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PR-G	4/2011	583,96



**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: 22/07/2011 11:18:23  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12/2011	5337/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 45KG - NF. 220 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	71,98
12/2011	5339/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 221 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	1.547,57
12/2011	5340/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 216 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	395,89
12/2011	5341/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 217 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	1.079,70
12/2011	5405/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 218 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	35,99
6/2011	6473/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 222 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	243,00
6/2011	6473/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NF. 24947 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.427,00
6/2011	6481/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERALGOIABADA CREMOSAD OCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NF. 24064 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	168,90
6/2011	6483/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KGFERMENTO BIOLOGICO EM POOREGANO - PACOTE C/ 8GR - NF. 2616 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.071,20
6/2011	6484/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KGFERMENTO BIOLOGICO EM POMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GRORREGANO - PACOTE C/ 8GR - NF. 2615 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	9.716,00
6/2011	6486/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY -Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciv eis para atender a demanda das creches, emeis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	243,00
6/2011	6486/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NF. 25946 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.362,40
6/2011	6487/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERALGOIABADA CREMOSAD OCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NF. 24062 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	2.805,00
6/2011	6488/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARESEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 300GR - TOPDAY - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EM EIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍOD O DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS EMEFS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.103,80
6/2011	6488/2	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	FARINHA DE MILHO AMARELAFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GRLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - NF. 2803 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	57,00
6/2011	6488/3	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - NF. 2781 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	92,50
6/2011	6489/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - NF. 2845 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	76,00
6/2011	6489/2	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - NF. 2780 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	92,50
6/2011	6489/3	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - NF. 2844 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.137,50



**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: 22/07/2011 11:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6493/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	FARINHA DE MILHO AMARELA FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - NF. 2802 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
6/2011	6493/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NF. 25944 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	567,00
6/2011	6496/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL GOIABADA CREMOSADA OCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG PEROLA - SACO C/ 500GR - NF. 24059 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.112,70
6/2011	6497/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	MISTURA PARA PREPARO DE MOUSSE - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTAREMISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTAREMISTURA PARA PREPARO DE MOUSSE - SABOR MORANGO - SUSTENTARESEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 300GR - TOPDAY - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emefs, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	3.471,80
6/2011	6497/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NF. 25945 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.377,00
6/2011	6498/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL GOIABADA CREMOSADA OCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NF. 24060 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	2.069,00
6/2011	6498/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NF. 25948 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	972,00
6/2011	6501/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL GOIABADA CREMOSADA OCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NF. 24065 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	2.474,00
6/2011	6504/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - NF. 2841 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	185,00
6/2011	6510/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTLE NESTONSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	8.011,00
6/2011	6513/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG FERMENTO BIOLOGICO EM POMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR OREGANO - PACOTE C/ 8GR - NF. 2613 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	2.241,20
6/2011	6513/2	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - NF. 2779 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	76,00
6/2011	6513/3	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR FARINHA DE MILHO AMARELA - NF. 2801 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	2.146,50
6/2011	6513/3	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI		PR-G	1/2011	111,00



**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: 22/07/2011 11:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	6520/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - NF. 2842 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.191,60
6/2011	6536/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KGMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GRFERMENTO BIOLOGICO EM POMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GROREGANO - PACOTE C/ 8GR - NF. 2614 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	7.990,50
6/2011	6537/2	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	3.260,10
6/2011	6538/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ USOS NAS EMEIS - NF. 4644 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	1/2011	1.445,00
6/2010	6587/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARESEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 300GR - TOPDAY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	963,30
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>						
230/2010	2766/4	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - NF:15 - C/C:265-6 CEF	TP-O	25/2010	25.270,95
<b>02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.475 - FICHA</b>						
73/2009	1851/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:13 - C/C:265-6 CEF	PR-G	8/2009	136.051,92
<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>						
2109/2010	3770/1	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERI		PR-G	28/2010	6.640,67





**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: 22/07/2011 11:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	5447/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTACABO FLEXIVEL 2,5 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICACABO FLEXIVEL 4 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICACABO FLEXIVEL 6 MM - ROLO COM 100 METROS - IBERICAFIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - SPEEDCHUVEIRO DUCHA 5400W - 220 V - FORUSICHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - FAMEFIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STEFIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - METALCAPFITA ISOLANTE - 10 METROS - SUMOLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - ECPLAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUXLAMPADA MISTA 250/200W - EMPALUXSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - LUMIBRASTOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINAD OS À MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 QSE BB.-	PR-G	41/2010	81,42
15/2011	6265/1	2903 - COLISEU INDÚSTRIA E COMÉR	CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - ELDORADOLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 25 LITROS - JSN - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO NA EMEF LEIB DAS NEVES, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	7/2011	73.015,00
15/2011	6266/1	2903 - COLISEU INDÚSTRIA E COMÉR	TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - COLISEU - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	7/2011	178.287,50
15/2011	6266/1	2903 - COLISEU INDÚSTRIA E COMÉR	TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - COLISEU - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	7/2011	178.287,50
<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>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA</b>						
4054/2010	6872/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2010 DE 19,83%, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-O	64/2010	20.722,14
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/50	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	786,58
<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>						
15/2011	6262/1	2903 - COLISEU INDÚSTRIA E COMÉR		PR-G	7/2011	22.015,00





**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: 22/07/2011 11:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/45	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	465,16
236/2011	1521/46	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	328,84
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
2836/2011	6729/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALSELO DA CARÇAÇABOMBA DE OLEOCAPA DO TUCHO - JOGOJOGO DE VELALATA CAMISA MODERNALATA PROTETORA DA CAPA DO TUCHOJOGO DE BRONZINA COMANDO - SDTTAMPA DO DISTRIBUIDORJOGO DE ANEISCORREIA DO ALTERNADORPOLIA VIRABREQUIMJOG O PINO DO PISTAOCOMANDO STD - PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI FURGÃO PLACA CPV 1804 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.009,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
3120/2011	7455/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	2.960,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
156/2011	1572/66	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	56,96



**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: 22/07/2011 11:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
324/2011	2417/2	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU 175/70 R13 - NF. 42 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	203/2011	27,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA</b>						
137/2010	2438/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	COPO DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200ML - NADIRPRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO, COR AMBAR, EM VIDRO - DURALEXXICARA DE CHÁ COM PIRES, EM VIDRO, COR AMBAR - 180ML - DURALEXXICARA PARA CAFÉ COM PIRES, EM VIDRO - 80ML - DURALEX - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CREAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 PROJETO SENTINELA BB.-	PR-G	41/2010	426,96
137/2010	2443/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	PURIFICADOR DE AGUA PARA INSTALAÇÃO EM TORNEIRA - LORENZETTI - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CREAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 PROJETO SENTINELA BB.-	PR-G	41/2010	99,73
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05.567 - FICHA</b>						
2622/2011	6682/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	GELADEIRA DUPLEX - ELETROLUX 346 LITROS - PARA USO DO CREAS - RECURSOS: C/C 20.178-2 - BANCO DO BRASIL	IS-C	0/2011	3.260,00
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
2976/2011	7111/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	POLIA VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	160,00
<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>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05.579 - FICHA</b>						
2426/2011	6299/1	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIR		IS-C	0/0	1.942,50



**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: 22/07/2011 11:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA			REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE -CONTRAT.DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO P/ PARTICIPANTES DO EVENTO FORUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE REGISTRO-PETI-PROG.DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL -NO DIA 07/06/2011 -PARA 75 PESSOAS-ALMOÇO:REFEIÇÃO COMPOSTA POR 3 TIPOS DE SALADAS, 3 PRATOS QUENTES,ACOMPANHAMENTOS,02 TIPOS DE SOBREMESAS E REFRI INCLUSO -DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.			
2831/2011	6708/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CARÇAÇA, VIRABREQUIM, 4 BIELAS, JAQUETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI FURGÃO PLACA CPV1804 DE USO DO PROGRAM A VIVA LEITE DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	590,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
2830/2011	6706/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAO TERMINAL DE DIREÇAOBUCHA DE APOIO BARRA DO TENSOR DIANTEIROBRAÇO AXIALAquisição de: PIVOTERMIN AL AXIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA HATCH PLACA DBA2068 DE USO DO DEPTO D O BEM ESTAR SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	663,68
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA						
2835/2011	6728/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CABEÇOTE DO MOTOR MODERNO - PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI FURGÃO PLACA CPV1804 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	900,00
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 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
2819/2011	6710/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/2011	237,50



**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: 22/07/2011 11:18:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2905/2011	6822/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 6 METROS, EM PVC - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES, QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011 NA PRAÇA BEIRA RIO - RECURSOS PRÓPRIOS SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA - FAIXAS MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO - AS FAIXAS SERÃO UTILIZADAS PARA INFORMAR OS MORADORES DA RUA MIGUEL ABY AZAR SOBRE A INTERDIÇÃO DA RUA NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 DURANTE A INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL.	IS-C	0/2011	237,50
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>						
2473/2011	6370/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA O ESPETÁCULO MUSICAL "SCHYZOPHONIC" DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	4.250,00
2818/2011	6687/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA ATENDER O PROJETO GURI (COLAÇÃO DE GRAU) NO DIA 02 DE JULHO NO AUDITORIO KKKK DA 09:00 AS 18:00 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.200,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
2888/2011	6803/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 65, PESO 260 - MATRIZADABOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 60, PESO 240 - COSTURADABOLA DE BASQUETE -DIAMETRO 75 - PESO 600G - MATRIZADA, MICROFIBRABOLA DE BASQUETE - PESO 600 COM MIOLO DE BORRACHA REMOVIVELBOLA DE BORRACHA Nº 8BOLA DE BORRACHA Nº 10BOLA DE BORRACHA - INICIAÇÃO 12BOLA DE BORRACHA - INICIAÇÃO 14FAIXA DE CAPITAOLUVA DE GOLEIRO DE FUTSAL (PAR)LUVA D E GOLEIRO DE FUTEBOL (PAR)JOELHEIRA DE VOLEIBOL (PAR) - PARA USO DO DECEL NAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES.	IS-C	0/2011	3.677,10
107/2010	6838/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITAPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - KING - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTO S, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DECEL.	PR-G	31/2010	92,70
107/2010	6839/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	INSETICIDA AEROSOL - FULM INSETPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPEESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - WORKERPAÑO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXSABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, SACO DE TNT, FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS DE ROSAS COM VITAMINA E - FRANCIS EXTRATOS DE PETALAS DE ROSA + VIT E (LUXO)FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELAAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRs, PACOTE C/ 5 - LAVARTESABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, BOMBONA PLASTICA C /5 LT - GOLDFOSFORO - EMBALAGEM C/ 10 CAIXA - PARANÁ - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DECEL.	PR-G	31/2010	1.347,78



**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: 22/07/2011 11:18:25  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
2756/2011	6686/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÔ SUB 11 E SUB 13, NO DIA 02 DE JULHO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	2.000,00
2899/2011	6809/1	2922 - LUCINEIA APARECIDA DOMING	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO VIA INTERNET - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE JUDO, QUE SERÁ REALIZADO EM REGISTRO/SP NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011 NO GINÁSIO MARIO COVAS - DECEL.	IS-C	0/2011	5.000,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA</b>						
2200/2011	5767/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DECEL - SENDO 2 FAIXAS PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE PEDESTREANISMO E 3 PARA O DIA DO DESAFIO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO, FAIXA EM POLIETILENO DE 7 METROS - DECEL.	IS-C	0/2011	725,00
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - 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>						
36/2011	6432/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:007	PR-G	12/2011	1.153,25
<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>						
165/2011	1645/35	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO -	IS-C	0/0	237,96
2228/2011	5817/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE DAMAS DIA 19 DE JUNHO DE 2011 A PARTIR DAS 08:30HS NO GINÁSIO MARIO COVAS - SONORIZAÇÃO COM 1 MICROFONE SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 6 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL.	IS-C	0/2011	190,00
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
2222/2011	6638/1	88 - LUCIANA RAMOS ME		IS-C	0/0	510,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2474/2011	6656/1	933 - MARIA HELENA MARQUES MENE	OLEO LUBRIFICANTE PARA TROMPETECREME LUBRIFICANTE PARA TROMBONE - POTE COM 30GR - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL - DECEL. CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 10CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 12CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 14CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 16CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 18CAMISA POLO, ALGODAO, TAMANHO 20 - Camisa na cor vermelho ou laranja com gola preta, logo e letra preta, silkado nas mangas, frente e costas - PARA USO DOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL DE REGISTRO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	616,80
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
2628/2011	6593/1	1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME	IMPRESSAO DE FOTO - AS FOTOS SERÃO IMPRESSA EMM PAINEL CONFECIONADO EM MADEIRA NO TAMANHO 50 CM x 75cm, AS FOTOS SERÃO ENVIADA A EMPRESA - DECEL - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	700,00
2799/2011	6684/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA "CASA DE CULTURA RIBEIRINHA" DAS 16:00 HS AS 23:00 HS NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	4.200,00
2798/2011	6685/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	LOCAÇÃO DE PALCO - PALCO 5X5 DE PLATAFORMA PONTOGRAFICA COM ESCADA DE ACESSO - PARA A INAUGURAÇÃO DA "CASA DE CULTURA RIBEIRINHA" DAS 16:00 HS AS 23:00 HS NO DIA 01 DE JULHO DE 2011. - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.700,00
<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>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</b>						
315/2011	2424/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - PARA O VEICULO 0 KM FIAT/UNO MILLE ECONOMY 1.0 ANO 2010 DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	IS-C	195/2011	248,34
1289/2011	4109/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO PARA USO DO FUNSSOL NAS CAMPANHAS NO DECORRER DE 2011 (BANNER INFORMATIVO 1,70 X 0,70 METROS E FAIXA DE POLIETILENO 0,70 X 7 METROS (FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE). RUA EM	IS-C	0/0	1.450,00
1739/2011	5031/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	REPOSIÇÃO DE VIDROINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR - 1 PEÇA FIXA DE REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPÉRADO NA MEDIDA DE 1,00 X 0,80 E 1 PORTA DE VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPÉRADO MEDINDO 1,30 X 2,27 COM MATERIAL E INSTALAÇÃO - PARA USO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	1.326,50
						----- 1.042.066,90 ----- 1.042.066,90

## 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



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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 21 de Julho de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO