



Relação dos empenhos pagos dia 13 de Fevereiro de 2012

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 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
244/2011	183/15	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	407,30
323/2011	236/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	186/2011	72,00
409/2011	242/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13CONserto DE PNEU 225/75 R15 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE OBRAS/ATPD	IS-C	194/2011	147,00
324/2011	243/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 185 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	203/2011	207,00
325/2011	244/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONserto DE PNEU 14.9X28 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	IS-C	204/2011	622,00
328/2011	245/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.CONserto DE PNEU 195/60 R15CONserto DE PNEU 205/55 R16 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	205/2011	184,00
435/2011	252/6	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - DEZEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	12,12
437/2011	254/1	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	36,36
438/2011	255/1	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	230,28
439/2011	257/1	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	36,36
443/2011	261/1	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	72,72
471/2011	268/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 10.00R20SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13CONserto DE PNEU 900X20CONserto DE PNEU 7.50X16CONserto DE PNEU 185 R14CONserto DE PNEU 11.00X22CONserto DE PNEU 13.00X24CONserto DE PNEU 17.5X25CONserto DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONserto DE PNEU 14.9X28CONserto DE PNEU 205/70 R15CONserto DE PNEU 14.00X24 - PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - GARAGEM MUNICIPAL.-	IS-C	0/2011	2.102,00
127/2011	307/1	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DA CIDADE - PELO PERIODO DE 9 MESES - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	850,00
36/2011	376/7	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM - NF. 47 - DEPTO. OBRAS - CORPO BOMBEIROS.-	PR-G	12/2011	657,96
36/2011	377/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A ETANOL - NF. 1419 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	12/2011	2.651,22
36/2011	378/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A ETANOL - NF. 1418 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	12/2011	1.522,41
36/2011	379/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM - NF. 49 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	12/2011	477,52
36/2011	449/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A ETANOL - NF. 1421 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	9,28
100/2008	484/38	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 409774 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	553,14
100/2008	484/39	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 409769 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	221,26
100/2008	484/40	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		IS-C	0/0	331,88



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

Data: 28/02/2012 10:32:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3840/2011	485/1	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTA	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 409771 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.			
3910/2011	486/1	499 - IVANA KIMIKO OMINE	.DESPESA COM REFEIÇÃO - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE REFEIÇÕES DA SENHORA PREFEITA E AUTORIDADES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	117,00
3952/2011	493/1	3008 - HOTEL CALIXTRO LTDA ME	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	12,12
4243/2011	524/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	.HOSPEDAGEM - EM QUARTO DUPLO C/ FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR P/ OS OPERANTES DA CODASP, PELO PERIODO DE 60 DIAS, CONVENIO EMERGENCIAL FIRMADO C/ A CODASP, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA RGT 300 GUAVIRUVA, ONDE DEVIDO A ENCHENTE, PONTES E ESTRADAS FICARAM DANIFICADAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	1.890,00
4897/2011	604/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	758,74
5386/2011	655/5	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL	.FLANGE DA TRANSMISSAOCOXIM ACOPLAMENTO DA TRASSMISSAORETENTOR DO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.193,38
36/2010	662/1	24 - CONSITA LTDA	OP REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	50,02
5461/2011	688/1	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA M	.SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPETIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - CONTRATO Nº 106/07 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	TP-C	2/2007	79.725,88
36/2011	738/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXACANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXATESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - PARA USO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	324,30
36/2011	765/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 1426 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	PR-G	12/2011	2.595,00
36/2011	766/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM - NF. 48 - DEPTO. OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	12/2011	1.176,33
36/2011	774/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 1425 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	3.866,55
5318/2011	778/1	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 1424 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	12/2011	4.011,87
3836/2011	794/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	.CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.200,00
36/2011	799/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	.APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ATPD	PR-G	33/2011	3.500,00
36/2011	800/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM - NF. 51 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	12/2011	15.149,68
5743/2011	811/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 1427 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	12/2011	14.384,09
5745/2011	813/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	.CAMARA DE AR 11.00R22 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	90,00
5879/2011	821/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	.PORCA DA PONTA DO PIAOPARAFUSO DO CARDANDEFLETOR EXTERNO DA FLANGE DO CARDANARRUELA DA PORCA DO PIAOCALÇO FINO DE REGULAGEMFLANGE DA CRUZETARETENTOR DO PIAOCOLA DE SILICONEDEFLETOR INTERNO DA FLANGE DO CARDANCAPA DA CRUZETACRUZETA DO CARDANROLAMENTO REI DO CARDANCALÇO GROSSO DO ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA AVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	366,90
5790/2011	823/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	.SERVIÇO DE INSERÇÃO - 03 INSERÇÕES DIÁRIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA CAIXA DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO DA ZONA AZUL DE REGISTRO NO PERÍODO DE 28/11 A 02/12/2011 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	150,00
5692/2011	843/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	.SUPORTE DO ALTERNADORCORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREAOTENSOR CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	442,00
				IS-C	0/0	133,00



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

Data: 28/02/2012 10:32:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5778/2011	854/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	.LIVRO ATAS C/ 200 FLS.ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL			
5913/2011	881/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO - PARA USO NO PROCON DA FUNCIONÁRIA TALITA PAMELA SANTOS - COORDENADORA DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	44,60
5913/2011	884/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.Aquisicao de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	36,00
5914/2011	886/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.VALVULA REGULADORA DE PRESSAOROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO LADO DIREITO Aquisicao de: RETENTOR Aquisicao de: TRAVAROLAMENTO INTERNO TRASEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	910,00
5581/2011	901/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.CURVA DO COLETORTUBO DE ESCAPEABRAÇADEIRA DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	842,00
1267/2011	922/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	.DETERGENTE - FRASCO COM 500 MLESAPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNSABAO EM PEDRA - PACOTELUSTRA MOVEIS, FRAGANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500MLESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - PARA USO DO DEPTO. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	220,09
5786/2011	946/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	.EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	48,80
5786/2011	948/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	.PEN DRIVE 4 GB - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	50,00
5786/2011	950/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	.TESOURA SEM PONTACANETA MARCA TEXTOBORRACHA BRANCA PARA LAPISCLIPS PARA PAPEL - MEDIOLIVRO ATAS C/ 100 FLSCORRETIVO EM FITA.PAPEL PARDO - ROLOFITA DUPLA FACEFITA ADESIVA - ROLOCANETA DE CDLAPIS PRETO Nº 02CARTOLINA - COLORIDAPINCEL ATOMICO SENDO: 1 CX AZUL, 1 CX PRETA E 1 CX VERMELHA - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	190,57
5996/2011	951/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.CD - RW REGRAVAVEL - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	17,20
5996/2011	952/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.JUNTA - JOGOPALHETA DA BOMBA INJETORACABEÇOTE DA BOMBA INJETORAANEL EXENTRICOVALVULA DA BOMBA INJETORADISCO INTERMEDIARIOPINO DE PRESSAOROLETE COM SAPATAAquisicao de: SOLENOIDECANO DO BICO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	2.068,00
5925/2011	975/2	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	380,00
6031/2011	977/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - NF. 71 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.049,97
6033/2011	984/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 - SE5 , REFERENTE SERVIÇO NO MOTOR DE GIRO, SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES, RETENTOR, JOGO DE ANÉIS DOS PISTÕES, LAPIDAÇÃO DAS PLACAS E DOS BARREL, POLIMENTO DOS PISTÕES, REVISÃO E TESTE DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RETENÇÃO, POLIMENTO DO CARRETEL, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE.	IS-C	0/0	5.300,00
6076/2011	1005/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	.MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETÍFICA DO EIXO, CONFECCÃO DE PINO, ROSCA TRAVA E SOLDA NO ROLO COMPACTADOR.	IS-C	0/2011	850,00
				IS-C	0/2011	1.695,00



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

Data: 28/02/2012 10:32:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6029/2011	1007/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	.aquisição de TENSOR - HIDRAULICOTENSOR DA CORREIA - LISAAquisição de: HELICE - VENTILADOR DO RADIADORMANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	IS-C	0/2011	800,00
6076/2011	1008/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	Aquisição de: CORREIACABO DO ACELERADORSUPORTE DA POLIAAquisição de: EMBREAGEM - VISCOSARELOGIO DA TEMPERATURAROLAMENTO SUPORTE DA POLIA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	480,00
3836/2011	1009/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	.BATERIA 100 AMPERES, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC150.	PR-G	33/2011	900,00
6077/2011	1011/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONERTO DO RADIADOR, TROCA DOS TENSORES, SUPORTE DA POLIA, MANGUEIRA, CABO DO ACELERADOR, HELICE, EMBREAGEM DA HELICE, SOLDA DO RADIADOR E INSTALAÇÃO DO RELOGIO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	463,00
6078/2011	1012/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	.APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/2011	1.140,00
6235/2011	1020/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	.CILINDRO DA RODA TRASEIRAREPARO DA SAPATA COM LONAREPARO DO PATIM - JOGOPIVO SUPERIOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	349,00
6030/2011	1021/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RECUPERAÇÃO DO HIDROVACUO DO SISTEMA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.718,96
6033/2011	1023/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	.Aquisição de: SCANNER, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO OPTICA 1200 X 1200 DPI, CONEXÃO USB, NÍVEL DE ESCALA DE CINZA 256BIT.	IS-C	0/0	1.240,00
6130/2011	1040/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.Aquisição de: DENTE PARA LAMINAPARAFUSO DENTE	IS-C	0/2011	597,00
6130/2011	1043/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: PORCA DA LAMINA, PARA MANUTENÇÃO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA 955L.	IS-C	0/2011	150,00
6131/2011	1044/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA LAMINA, RETIFICA DE PRISIONEIROS QUEBRADOS DO CUBO, SOLDA E ALAVANCA DO COMANDO, TORNO O REGULAGEM NO FREIO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70.	IS-C	0/2011	394,00
6131/2011	1046/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.BUCHA COM TUBO DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORABUCHA DO AMORTECEDORBUCHA DO MEIO DA BARRA ESTABILIZADORAPARAFUSO 14MMPARAFUSO 12MMCRUZETA DO CARDANBARRA DE DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501.	IS-C	0/2011	140,00
6132/2011	1048/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.SERVIÇO DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 (SERVIÇO NO ESTABILIZADOR, CARDAN E BARRA DE DIREÇÃO).	IS-C	0/2011	223,00
1976/2011	1056/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.MOLA MESTRE DIANTEIRAAquisição de: MOLA 2º - DIANTEIRAPINO DE CENTRO DIANTEIROPORCA DUPLA 9/16, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BVM 9885.	PR-G	19/2011	425,40
6132/2011	1061/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.SERVIÇO DE MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLCA BVM 9885 (SERVIÇO DE MOLA E ARQUEAMENTO).	IS-C	0/2011	50,00
6133/2011	1064/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.MOLA MESTREPINO DE CENTROABRAÇADEIRAPARAFUSO 3/8. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815.	IS-C	0/2011	166,00



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

Data: 28/02/2012 10:32:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6133/2011	1066/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.LONA TRASEIRA - JOGOARREBITE - JOGOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	110,00
6134/2011	1067/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. NO CUBO E ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	55,00
6134/2011	1070/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.SUPORTE CONTRA FEIXEAquisição de: PARAFUSO - DO SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	35,00
1880/2011	1077/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO SUPORTE, CONTRA FEIXE E OXICORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	PR-G	17/2011	538,00
6160/2011	1166/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	.GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, A SER UTILIZADO PELO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA FRENTE DE TRABALHO.	IS-C	0/0	7.980,00
81/2011	1211/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	.REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS - REFORMA EM 7 ABRIGOS DE ONIBUS SENDO: SOLDAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS TUBULARES E REPINTURA	PR-G	26/2011	9.597,60
6198/2011	1216/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	O.P. REFERENTE A MARMITEX REDONDA Nº 8 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL -	IS-C	0/2011	514,68
6127/2011	1225/1	104 - TAITI VIDEO LTDA ME	.AMEIXA EM CALDA - LATA - EUROLEITE CONDENSADO - LATA - MOCOCACREME DE LEITE - ITAMBÊMILHO VERDE EM CONSERVA - FUGINIERVILHA EM CONSERVA - LATA - FUGINIMAIONESE - 500GR - CERESPERNIL - PEQUENOAquisição de: CHESTERBOMBOM - CAIXA/500GR - GAROTOLASANHA PRONTA - CONGELADA - SEARAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLYCARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADOCARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO BIFE - PARA NATAL E ANO NOVO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	7.900,00
6133/2011	1226/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F	.SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE DVD s DEMO DE BANDAS - PARA USO NA GRAVAÇÃO DE DVD S DAS BÂNDAS: BANDÁ RURIG, BANDA MUN. DE REGISTRO, JESSADCÁ E YAMANDÚ, ALEX E ANDREY, JUNTO E MISTURADO, JHON RICKY, EVOLUCAÇÃO DE LOUVORES, DALVAN E RAYTONI E VIOLEIROS, P/ ATIVIDADES NO BOSQUE MUNICIPAL - DECEL	IS-C	0/2011	3.150,00
6266/2011	1246/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	.SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, SENDO QUE DURANTE A SEMANA DEVERA SER NO PERÍODO DE 18:00 ÀS 06:00H E DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DEVERÁ SER DE 24H, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS PARA FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA BEIRA RIO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	700,00
6456/2011	1253/1	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	.LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE MORADORES DOS BAIROS CAPINZAL, CHEIA GRANDE E INDAIATUBA, PARA REUNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PEQUENOS AGRICULTORES DE REGISTRO COM O CONSAD, MDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E ITESP - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	4.880,00
6085/2011	1256/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	.FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA COM FORNECIMENTO DE ART - PARA ATENDER A LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM CARGA INFORMADA DE 75.000 WATTS, ATENDENDO AO EVENTO "CANTATA DE NATAL" NO PAÇO MUNICIPAL DO DIA 20/12/2011 - DECEL	IS-C	0/2011	900,00
6461/2011	1259/1	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	.SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO EVENTO HIP HOP - CULTURA E CIDADANIA - NOS DIAS 14 E 28 DE JANEIRO DE 2012 - NOS BAIROS: VILA NOVA E VILA SÃO FRANCISCO - DECEL	IS-C	0/2011	7.900,00
6419/2011	1265/1	3128 - MNK ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED S E CORDAO LUMINOSO - PARA INSTALAÇÃO DE 500 METROS DE MANGUEIRA DE LED S E 100 METROS DE CORDÃO LUMINOSO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO "CANTATA DE NATAL" NO PAÇO MUNICIPAL - DECEL	IS-C	0/2011	14.980,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6513/2011	1286/1	1060 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁG	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS - PARA REFORMA DA PRAÇA DO BLOBO B - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/2011	174,50
6500/2011	1308/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	.PAGAMENTO DE OUTORGAS DE AGUA - PARA REGULARIZAÇÃO DA RUA DA PAZ - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	3.800,00
6550/2011	1345/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DA NOVA SEDE DO BANCO DO POVO E PROCON E PAVIMENTAÇÕES DO BAIRRO JARDIM ALEGRE/ARAPONGAL - DECEL	IS-C	0/2011	600,00
6550/2011	1346/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO REVISAO DE 70.000 KMSERVIÇO DE CÂMBAGEM - PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	150,00
6550/2011	1347/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	563,00
6528/2011	1349/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	.FILTRO POLENFILTRO DE OLEOAquisição de:ELEMENTOJOGO DE CABOSHIGIENIZADORKIT REVISAO LIMPA CORPO - PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	5.499,00
6528/2011	1350/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	.SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	4.000,00
6526/2011	1364/1	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO M	.LOCAÇÃO DE PALCO - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	1.440,00
6526/2011	1365/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	.SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO REVEILLON 2011 - SENDO 6 INSERÇÕES DIARIAS DURANTE 4 DIAS - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	240,00
6556/2011	1367/1	153 - MITSUKO MAEJI - ME	.SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO REVEILLON 2011 - SENDO 6 INSERÇÕES DIARIAS DURANTE 4 DIAS - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	450,00
6560/2011	1368/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	.HOSPEDAGEM - REFERENTE A HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - SENDO R\$150,00 A DIÁRIA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	5.664,00
6516/2011	1391/1	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA	.CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	780,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA</b>						
879/2009	462/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	O.P. REFERENTE SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALÕES - NF Nº161 - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 CEF	TP-C	5/2009	2.392,48
1861/2008	822/1	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS - C/C 130.651-0 BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº7171/2011)	CO-C	20/2008	4.258,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA</b>						
4751/2011	592/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	298,00



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

Data: 28/02/2012 10:32:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4961/2011	611/1	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	.RETROVISOR EXTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT AMBULANCIA PLACA DBA 9479 - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			O.P. REFERENTE A MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - NF. 13369 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/2011	459,00
5762/2011	809/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	.SERVIÇO DE GUINCHO - PARA VEÍCULO DUCATO DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DA CIDADE DE JUQUIÁ PARA REGISTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	100,00
5827/2011	865/1	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	O.P. REFERENTE A LAUDOS DE RAIOS X - NF. 9701 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	446,50
5827/2011	865/2	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	O.P. REFERENTE A LAUDOS DE RAIOS X - NF. 9658 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	332,50
5898/2011	927/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	.CAIXA DUPLA ARTICULAVEL EM ACRILICO - TAMANHO OFICIO - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	98,70
5621/2011	972/1	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	.SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE SEGREDO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
6043/2011	982/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	.PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 19CM PROFESSIONALPINÇA KELLY CV 14CM PROFESSIONALCABO PARA BISTURI Nº 3 PARA LAMINA 10/11/12CABO PARA BISTURI Nº 4 PARA LAMINA 20/21/22TESOURA METZENBAUM CV 14CM PROFESSIONALPORTA AGULHA MAIEU 14CM PROFESSIONALPORTA AGULHA MAIEU 17CM PROFESSIONAL - PARA USO DA UBS VILA NOVA NO LABORATÓRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	519,30
6094/2011	990/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	50,00
6099/2011	993/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.BICO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	4.800,00
6221/2011	1072/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	.SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEÍCULO DOBLÔ DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DE PARIQUERA-AÇU PARA REGISTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	100,00
6232/2011	1091/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM	.PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.790,00
6209/2011	1101/1	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH	.JUNTA DA BRIDAJUNTA DO CILINDROFILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C35 LA DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	30,00
6209/2011	1102/1	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH	.SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C35 LA DE USO DOS ESF S - SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	60,00
6210/2011	1103/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	.REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DA UBS IV CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.236,00
6210/2011	1105/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	.REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
6223/2011	1154/1	154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	.AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOBIPERIDENO, CLORIDATO 2MG - COMPRIMIDOSCLOMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	3.041,98
6511/2011	1311/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - MODELO SPLIT 9000 BTUS E 12000 BTUS - C/C 267-2 CEF	IS-C	0/2011	7.975,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA</b>						
150/2010	476/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB		PR-G	8/2010	11.281,01



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

Data: 28/02/2012 10:32:46  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	664/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	O.P. REFERENTE A EXAMES - NF. 108 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB - .ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - 120ML - FRASCO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.500,00
1385/2011	666/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	.DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI - PREÇÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	289,05
1385/2011	805/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	.COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7LITROS - SAFE PACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	286,50
4298/2010	879/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	O.P. REFERENTE A FILTRO SOLAR - NF. 209981 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	56/2010	550,00
4298/2010	879/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 206744 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	56/2010	433,60
4298/2010	880/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	.DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 ML - UCIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	248,40
4298/2010	882/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	.HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA/BYKCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - COMPRIMIDO - ALTANA PHARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.479,00
4298/2010	883/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	.ACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICARANITIDINA 150MG, CLORIDRATO 10ML - FRASCO COM 120ML - GEONAB - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	148,86
4298/2010	914/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 213974 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	56/2010	1.863,89
4298/2010	916/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	.INSULINA GLARGINA 100U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SANOFI AVENTISTACROLIMUS 0,3MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 10G - ROCHE - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	7.013,00
5968/2011	936/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	.EPINASTINA CLORIDRATO 0,05% FRASCODIVALPROATO DE SODIO ER 500MG - COMPRIMIDOPROGESTERONA 100MG - CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	398,30
5969/2011	937/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	.TRIANCINOLONA 20MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	56,10
6098/2011	992/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.REPARO DA BOMBA INJETORARETENTOR DA BOMBA INJETORACEBOLINHA DE OLEOBOMBINHA PALHETAPORTA ROLETEARRUELA DE FECHAMENTOARRASTADOR DO COMANDODISCO INTERMEDIARIOPINO DE PRESSAOARRUELA E CALÇO - JOGOBICO INJETORCAME DE COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.079,00
6100/2011	994/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	.NIMESULIDA 100 + CARISOPRODOL 150 + RANITIDINA 150 - C/ 60 CAPSULAACIDO ACETICO 3% - 200ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	55,55
6102/2011	995/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/2011	120,40





**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: 28/02/2012 10:32:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6101/2011	997/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	.VITAMINA D3 - FRASCOPALMITATO DE RETINOL 12MG/G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	158,48
4298/2010	1032/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	.VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	410,05
6211/2011	1045/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	.DEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLIRIO - FRASCO - LATINOFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.200,00
6214/2011	1050/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	.CARÇAÇA DA BOMBA - COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	386,00
6231/2011	1099/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	.SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA DJP 4300 - E DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	914,56
6225/2011	1110/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	.BISACODIL 5MG - COMPRIMIDONEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBOLEXAPRO 10MG - COMPRIMIDOPREGABALINA 150MG - COMPRIMIDOMELOXICAM INJETAVEL IM 15MG - AMPOLATOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOCITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	105,00
6226/2011	1111/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	.CITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	24,00
6227/2011	1113/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	.EPIDAC SABONETE - UNIDADE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	425,98
6228/2011	1114/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	.VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDOACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDOCLINDAMICINA - GEL/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	423,05
6229/2011	1115/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	.FIO DE NYLON MONOFILAMENTO 2-0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 20MM COM 24 UNIDADESFIO DE NYLON MONOFILAMENTO 3-0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 30MM COM 24 UNIDADESFIO DE NYLON MONOFILAMENTO 5-0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 165MM COM 24 UNIDADESCAMPO CIRURGICO, TIPO FENESTRADO, 40CMX40CM, TECIDO PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, GRAMATURA 190CATIGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 30MM - COM 24 UNIDADES CATIGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 20MM - COM 24 UNIDADES - PARA USO NO LABORATÓRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS DA UBS VILA NOVA - C/C 18.1163-X - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	489,53
6230/2011	1122/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	O.P. REFERENTE MATERIAL FARMACOLOGICO - NF N°595 - DEPTO DE SAUDE - C/C 181163 BB	IS-C	0/2011	1.146,40
<b>00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
332/2011	237/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 175-70R13 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE SAUDE - PROGRAMA NASF/CUIDANDO EM CASA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	189/2011	72,00
330/2011	238/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.CONSERTO DE PNEU 225/75 R15 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE SAUDE SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624025-7 CEF	IS-O	190/2011	56,00
333/2011	239/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG		IS-C	191/2011	36,00



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

Data: 28/02/2012 10:32:46  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
334/2011	240/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.CONCERTO DE PNEU 175/70 R14 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF	IS-C	213/2011	36,00
335/2011	241/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.CONCERTO DE PNEU 175/70 R14 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE SAUDE PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF	IS-C	193/2011	36,00
329/2011	246/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.CONCERTO DE PNEU 175/70 R14 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE SAUDE PAM - C/C 624023-0 CEF	IS-C	206/2011	464,00
331/2011	247/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.CONCERTO DE PNEU 225/75 R15CONCERTO DE PNEU 205/70 R15CONCERTO DE PNEU 175/65 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	207/2011	108,00
150/2010	296/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	.CONCERTO DE PNEU 175/70 R14SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU 175-70R13CONCERTO DE PNEU 175/65 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - C/C 624025-7 CEF	PR-G	8/2010	2.547,19
150/2010	298/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - NF N° 108 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	8/2010	4.221,36
36/2011	380/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE DEZEMBRO/2011 - NF N° 108 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF	PR-G	12/2011	2.293,98
36/2011	381/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM - NF N° 1429 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	3.414,81
36/2011	382/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E ETANOL - NF N° 1431 E 1434 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF	PR-G	12/2011	14.755,17
36/2011	383/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM - NF N° 1428 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	6.068,92
36/2011	384/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	OP REFERENTE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - NF N.º 052 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	3.743,82
36/2011	385/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E ETANOL - NF N° 436 E 432 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	2.737,73
36/2011	386/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM - NF N° 1430 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	1.026,70
36/2011	387/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ETANOL HIDRATADO - NF N° 1435 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	1.035,41
4961/2011	612/1	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 1433 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/2011	60,00
4298/2010	667/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN N° DE SERIE 72M58WG - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.548,14
5860/2011	864/1	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF N° 206416 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF	IS-C	0/0	765,00
4298/2010	866/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPA - NF. 1853 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	56/2010	22,35
4298/2010	867/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	.LIDOCAINA, CLORIDRATO - COM VASOCONSTRITOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAUDE	PR-G	56/2010	261,24
4298/2010	868/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF N° 77 92 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56/2010	1.200,00



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

Data: 28/02/2012 10:32:46  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	870/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	.LOSARTAN 50MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - COZAAR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	25,00
4298/2010	875/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.PIRIMETAMINA 25MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - FARMAQUIMICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	330,00
4298/2010	876/2	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF N° 21 2603 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56/2010	5.024,94
4298/2010	878/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF N° 29 0469 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56/2010	999,60
1267/2011	919/1	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E	.CARVEDIOL 25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	87,30
1267/2011	920/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	.ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - ITALAC - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	191,70
1267/2011	921/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	.BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	144,00
6091/2011	988/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	.EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	438,00
4298/2010	1029/1	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	.CONJUNTO SILENCIOSOCOXIM DO ESCAPAMENTOJUNTA DO TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FITA DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624.025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	375,00
4298/2010	1030/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	.NISTATINA 100.000 UI - SUSPENSAO ORAL 50ML - FRASCO - NISULID - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	837,99
6090/2011	1034/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF N° 21 0473 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF	IS-C	0/0	1.950,00
4298/2010	1037/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	.PASTILHA DE FREIO DIANTEIO - JOGOPASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGOCILINDRO MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624.025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	928,80
101/2011	1038/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	.AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTELA COM 12 CÁPSULA EMS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624.024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	35/2011	9.040,00
101/2011	1039/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	.MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUARIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO DA COORDENAÇÃO E SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF.	PR-G	35/2011	2.260,00



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

Data: 28/02/2012 10:32:46  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6220/2011	1071/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	.MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUARIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF.	IS-C	0/2011	217,00
6234/2011	1083/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	.SILENCIOSO TRASEIROSILENCIOSO INTERMEDIARIOABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	286,00
6230/2011	1098/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	.CAPACETE COM JUGULARPROTETOR FACIAL ACOPLAVEL AO CAPACETE OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ACOPLAVEL AO CAPACETE AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PARPERNEIRA DE PROTEÇÃO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	277,20
3836/2011	1118/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	.PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624.024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	33/2011	9.000,00
6229/2011	1121/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	.APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 8,37443% - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	332,80
6231/2011	1124/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	.CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624.024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	383,80
1267/2011	1136/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	.GLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDORISPERIDONA 1MG - SOLUÇÃO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624.024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	219,25
6208/2011	1204/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - MARCA VILLA RICA - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF MS - RENAST.	IS-C	0/2011	102,00
5900/2011	1213/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	.PORTA EXTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO ESF CAPINZAL - PORTA DE 70CMX2,10 AMERICANA MISTA - C/C 624.025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	141,00
3403/2011	1243/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	.SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80X20 - PARA USO DO PAM PARA EMBALAR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	32/2011	2.220,00
27/2011	1270/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS - NUTREN JR - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA RIBEIRO - C/C 624.025-7 CEF - DEPTO. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	8.492,99
27/2011	1270/2	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	O.P. REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NF. 862 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	9/2011	1.184,79
6510/2011	1309/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	O.P. REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NF. 844 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	96,00
6510/2011	1310/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	.OLEO DE MOTOR 5W30 - REFERENTE REVISÃO DOS 15000 KM DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9486 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF	IS-C	0/0	100,00
191/2011	1403/2	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COM	.FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVISAOFILTRO DE OLEOABRAÇADEIRA - REFERENTE REVISÃO DOS 15000 KM DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9486 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF	IS-C	0/0	52,65



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

Data: 28/02/2012 10:32:46  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4961/2011	100023/1	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	OP REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO SAUDE - C/C 624025-7 CEF Reforço do Empenho nº 10744 DE 11/10/2011 (612/0 DE 2011) - MOTIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DA MÃO DE OBRA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	20,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>						
1267/2011	917/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	.EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11 / 2011	78,40
1267/2011	1125/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	.FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11 / 2011	60,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>						
3766/2011	505/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	.DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE BANNER - PARA DIAGRAMAÇÃO DE CONVITE DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REGISTRO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0 / 0	120,00
5691/2011	846/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	.EXTRATOR DE GRAMPOSPASTA EM PAPELAO COM ELASTICO - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	126,00
5794/2011	871/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	.PISTOLA DE COLA QUENTE - BIVOLT - PARA USO NO EVENTO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DIA 03/12/2011 - C/C 25.759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	21,00
5794/2011	874/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	.REFIL DE SILICONE, COM ESPESSURA FINA DE 7,4MM, 300MM COMPRIMENTOGIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN.PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - PARA USO NO EVENTO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DIA 03/12/2011 - C/C 25.759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	98,50
1267/2011	915/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	.EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11 / 2011	83,40
5792/2011	924/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	.MILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - PARA O EVENTO DO PRO JOVEM DIA 05/12/2011 AS 08:00 HS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 2011	18,90
101/2011	1069/1	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE IN	.IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP LASER COLOR CP152 NW - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 20.487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	35 / 2011	800,00
101/2011	1076/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO		PR-G	35 / 2011	15.800,00



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

Data: 28/02/2012 10:32:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	1080/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB	PR-G	19/2011	493,60
1976/2011	1081/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	357,20
1267/2011	1120/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPICOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - BIG SABORFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11/2011	1.577,20
1267/2011	1123/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11/2011	514,50
6065/2011	1170/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	.ARRUELA GALVANIZADA - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB	IS-C	3755/2011	2,50
6065/2011	1172/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	.CANALETA SISTEMA X 20X10FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB	IS-C	3755/2011	118,65
6065/2011	1174/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10MMPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB	IS-C	3755/2011	38,00
6065/2011	1175/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.FIO PARALELO 2,00 X 1,5 MMCAIXA EXTERNA PARA VENTILADOR - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS - C/C 25422-3 BB	IS-C	3755/2011	122,40
6064/2011	1189/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	.TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X RJ 11CANALETA SISTEMA X 20X50CABO PARA TELEFONE 4 PARESFITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB	IS-C	3770/2011	82,80
6064/2011	1191/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.PREGO 10X10 - PACOTEPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NO CRAS CENTRAL - C/C 25.422-3 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3,12
5691/2011	1206/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	.PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.250,00
6193/2011	1214/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	.LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA USO NA EXCURSÃO DE FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO PAEF/PSC - CREAS NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 16/12/2011 COM SAIDA PREVISTA PARA 6:00 HS E RETORNO AS 9:00 HS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	2.000,00
<b>00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.</b>						
<b>00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA</b>						
5539/2011	762/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		IS-C	0/2011	5,28



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5539/2011	768/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	.PARAFUSO SEXTAVADO COM ARRUELABUCHA DE NYLON S10 - MATERIAL PARA USO DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI - FMDCA.	IS-C	0/0	58,05
101/2011	1054/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	.REATOR ELETRONICO 2X40 - BIVOLTCAIXA SISTEMA X - MATERIAL PARA USO DO CURSO DE ELETRICISTA DO SENAI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	35/2011	2.260,00
27/2011	1057/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.MICROCUMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST 4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO. PARA USO DO CCI - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	9/2011	790,00
101/2011	1068/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	.CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY W-510 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNIC. DO BEM ESTAR, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTo. MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	35/2011	4.520,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.03.5005 - FICHA</b>						
5795/2011	791/1	3101 - BENEDITO APARECIDO DE AGU	.LAMINAS "COMPROVANTE DE VOTAÇÃO" - IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE 120G/M <sup>2</sup> (1X0 COR), F. FINAL 15,5X21,5CM, MICROSSERRILHADO, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM CD (COM 6 SERRILHAS SEGUIMENTADAS) - PARA USO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - C/C 130.658-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	476,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>						
4392/2011	572/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	.DISJUNTOR DE 50 AMPERESTOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLESCONJUNTO 4X2 1 TECLA PARALELO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	71,45
4392/2011	573/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.PARAFUSO FRANCES 1/2X7PREGO 18 X 27 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	11,05
4392/2011	574/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.BRAQUETE LEVE 2X2SUPORTE FIO DENTAL 1 DISJUNTOR SUPORTE FIO DENTAL PARA 2 DISJUNTORESCABO FLEX. 10MM - PRETOCABO FLEX. 10MM - AZUL - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	82,50
4392/2011	575/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.ARAME LISO GALVANIZADOMIGUELAO COM PREGOVIGA 5X10 COM 3.00MTCAIBRO DE CAMBARA 0,50 X 5 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	335,99
4392/2011	576/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.CAIXA DE LUZCABO FLEXIVEL 6MM PRETOCORDAO PARALELO 2X4MM - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	166,05
4740/2011	596/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		IS-C	0/0	425,20



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

Data: 28/02/2012 10:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6516/2011	1390/1	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA	.CAL - SACO 20 KG VIGA 0,12X3,50 - CAMBARAVERMELHO - PO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIDAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL .CONFEÇÃO GRAFICA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DENOMINADO "JORNAL DE REGISTRO", SENDO 8 PÁGINAS, NA MEDIDA ABERTA DE 540x300 MM E FECHADA DE 300x270 MM - FUNSSOL	IS-C	0/2011	1.820,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA</b>						
6164/2011	960/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	.SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 4 INSERÇÕES DIARIAS DE 07 A 10/12, TOTAL DE 16 INSERÇÕES - PARA DIVULGAÇÃO DO AGENDAMENTO OBRIGATORIO DO CDHU - REGISTRO D-2 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	160,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
3592/2011	469/1	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	.REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE - LEI MUNICIPAL Nº 1.031/2010 - MAN. DO ENSINO INFANTIL - REC. FED - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	7.480,00
6010/2011	978/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.GABARITO DE EIXO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	147,00
6010/2011	979/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	110,90
6009/2011	1028/1	1372 - PAULO YUJI DAIKUBARA ME	.SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SERVIÇO DE SOLDA NA CAIXA DO RADIADOR - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	110,00
6150/2011	1041/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	.CILINDRO MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	145,00
6152/2011	1042/1	1976 - CIRO ROSA ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE 04 BIELAS E 02 CABEÇOTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBÍ PLACA CPV 1805 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	600,00
6151/2011	1093/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	.CARÇA DO MOTOR - E VIRAJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO DE ANEISJOGO DE PINO - DE PISTÃO COMANDO DE VALVULAJOGO DE BRONZINA COMANDO SELO COMANDOJOGO DE VELAJUNTA DO MOTOR - JOGORETENTOR DO VOLANTE - SABÓJOGO DE CABO DO TUCHOESCAPAMENTO PARA VEICULO Aquisição de: ANTI-CHAMABOMBA DE OLEO DUPLACABO DE VELA - JOGOTAMPA DO DISTRIBUIDORTUCHO - JOGO Aquisição de: POLIA - ORIGINALRESPIRO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBÍ PLACA CPV 1805 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.726,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA</b>						
326/2011	267/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG		IS-C	0/2011	654,00





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

Data: 28/02/2012 10:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6305/2011	1162/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 7.50X16 - 12 LONASCONserto DE PNEU 185 R14CONserto DE PNEU 205.75 R 17.5CONserto DE PNEU 215.75 R 17.5. PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	339,68
6306/2011	1163/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.BATERIA 90 AMPERES - CAIXA BAIXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	251,00
6306/2011	1164/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.Aquisição de: MOLA 5ª TRASEIRAPINO DE CENTROGRAMPO 5/8 C/ PORCABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORABUCHA DA PONTA BARRACONJUNTO MANUAL ESTABILIZADORAPARAFUSO 8MM C/ PORCA / C.P - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 E USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	140,00
6308/2011	1168/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 E USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇO NA MOLA E ESTABILIZADOR	IS-C	0/2011	230,00
6308/2011	1169/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SONDA LAMBDA - DELPHI - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	60,00
6309/2011	1171/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇO DE INJEÇÃO	IS-C	0/2011	68,00
6309/2011	1173/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE PLACA DBA 2072 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	40,00
6309/2011	1173/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE PLACA DBA 2072 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CABO DE VELOCIMETRO	IS-C	0/2011	40,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CONVÊNIOS - GABINETE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.27.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.27.05.5015 - FICHA</b>						
102/2011	1354/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.CAIXA DE SOM - FRAHM - MODELO CA500MIXER PROFISSIONAL ANALOGICO - ONEL MODELO OM-600SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - KIT - LESON MODELO LSPEDESTAL DE APOIO - SANTO ANGELO MODELO PSA 200TELA DE PROJEÇÃO MODELO RETRATIL COM TECIDO E PROJEÇÃO TIPO MATTE WHITE, VERTICAL COM MOTOR TUBULAR ACOPLADO - VISOGRAF MODELO TLRT180 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONVENIO FEDERAL 111/2009 SPM/PR - C/C 231-1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	36/2011	7.620,00
102/2011	1355/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 6w rms (3wx2) - C3 TECH MODELO TCS3150 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONVENIO FEDERAL 111/2009 SPM/PR - C/C 231-1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	36/2011	1.240,00
102/2011	1356/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.CADEIRA TUBULAR - JOBEMAQUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO (FORMICA), 1,20 X 2,00M - ART POPQUADRO EM CORTIÇA PARA FIXAÇÃO DE AVISOS, FOTOS - ART POPMESA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, 74 X 120 X 75CM - COR BRANCA - LENOXARMARIO PARA COZINHA COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS - TODESCHINI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONVENIO FEDERAL 111/2009 SPM/PR - C/C 231-1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	36/2011	1.469,00
102/2011	1357/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de		PR-G	36/2011	5.390,00



**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: 28/02/2012 10:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
102/2011	1358/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.TAPETE TIPO DEBRUADO, MEDINDO MINIMO 2,5 X 1,50M X 6MM DE ESPESSURA - J. SERRANO MODELO J.SRPERSIANA VERTICAL MODELO FANTASY FIBRA NATURAL 100%, MEDINDO 2,00 X 2,00 - PERFECT MODELO PER115PERSIANA VERTICAL MODELO FANTASY FIBRA NATURAL 100%, MEDINDO 2,50 X 2,00 - PERFECT PER210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONVENIO FEDERAL 111/2009 SPM/PR - C/C 231-1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	36 / 2011	1.800,00
<p><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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b></p>						
088/2012	1660/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0 / 0	121,72
<p><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>02.03.00.03.92.0019.2008 - 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 - TESOURO</b>  <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA</b></p>						
707/2012	2635/1	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS.-	IS-C	0 / 0	48,48
<p><b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  <b>02.06.00.04.000 - Administração</b>  <b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  <b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>  <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03.149 - FICHA</b></p>						
684/2011	1739/1	3157 - JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FER		IS-C	0 / 0	268,32



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

Data: 28/02/2012 10:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO NO PROTOCOLO Nº 684/2011 - C/ ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF			
			02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA			
2883/2011	2561/1	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZ	SERVIÇO SENAI EDUCACIONAL - REFERENTE AOS CURSOS DE: AUXILIAR DE ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRÔNICA, AUXILIAR DE FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS, AUXILIAR MECÂNICO DE CICLO DIESEL, DESENHO TÉCNICO MECÂNICO, MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL E SOLDADOR DE SOLDA ELÉTRICA E OXIACETILENO - CURSOS DE CAPACITAÇÃO - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	DISP	15 / 2011	14.668,58
			02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01.243 - FICHA			
0096/2012	1791/1	2460 - MARCOS ROGÉRIO DINIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO COM A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ATER - DATA: 13/01/2012 - SAÍDA: 06:00 HS - RETORNO: 22:00 HS - DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0 / 0	59,12
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA			
73/2012	1522/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO SAUDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0 / 0	60,86
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA			
71/2012	1511/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0 / 0	60,86



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

Data: 28/02/2012 10:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO SAUDE - C/C 253-2 CEF						
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - 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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>						
74/2012	1514/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO SAUDE - C/C 624028-1 CEF	IS-C	0 / 0	75,26
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA</b>						
337/2012	1803/1	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
338/2012	1804/1	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
336/2012	1805/1	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALESSA, JOSIMAR E ANA LÚCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA</b>						
4030/2010	1768/1	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.	IS-C	0 / 0	3.000,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.441 - FICHA</b>						
335/2012	1802/1	3152 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-		IS-C	0 / 0	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: 28/02/2012 10:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CURSO - READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 HS - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>						
6667/2012	1513/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	2.643,24
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>						
6663/2012	1521/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	2.249,78
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA</b>						
6676/2012	1471/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	7.219,46
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>						
6680/2012	1534/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	10.884,93



**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: 28/02/2012 10:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-						
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - 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>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						
6670/2012	1504/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.914,56
6670/2012	1504/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.212,25
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA</b>						
2783/2011	1558/1	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS VILA NOVA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	532,45
1190/2011	1582/1	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	1.400,00
1353/2011	1593/1	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	500,00
36/2010	1594/1	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	350,00
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
5656/2011	1562/1	3098 - SOCIEDADE BRASILEIRA BENE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CURSO DE SOLDA ELETRICA E OXIACETILENA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	3.000,00
170/2012	1587/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	129,34
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.000 - 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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
294/2012	1644/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	145,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
294/2012	1644/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DECEL.- O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DECEL.-	IS-C	0 / 0	1.577,78
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6665/2012	1517/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0 / 0	6.976,37
						----- 528.275,59 -----
						528.275,59

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 CRC 1SP259125/O-3  
 CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR