



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

Data: 15/12/2011 11:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA							
6167/2011	12953/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DESPESAS COM REFEIÇÃODESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO EM REUNIÃO NO CEPAM - SAIDA: 05/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 06/12/2011 AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	264,96	
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA							
6235/2011	12930/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: SCANNER, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ( MESA, RESOLUÇÃO OPTICA 1200 X 1200 DPI, CONEXÃO USB, NÍVEL DE ESCA 256BIT.	SCANNER DE LA DE CINZA	IS-C	0/0	349,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA							
101/2011	12904/0	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L			PR-G	35/2011	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: 15/12/2011 11:40:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3836/2011	12912/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO, MICROCOMPUTADOR PADRÃO DESENVOLVIDO, MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR, NOTEBOOK E IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - IMPRES. - COLORIDA (HP LASER COLOR CP1525 NW).			
			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	PR-G	33/2011	900,00
101/2011	12918/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUARIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. - APTD.	PR-G	35/2011	9.040,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
4362/2011	12917/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUIROS - BARROBELLOAquisição de: AREIA - RUBÃOOPEDRA BRITA 1 - RUBÃOOSARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOSARRAFO 10CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 20CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 30CM X 3.00MT - NTETOBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDRE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM ECEMITERIOS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	38/2011	26.822,00
<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>02.07.00.15.452.0037.2161 - 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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
6073/2011	12888/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO DA PARTIDAaquisição de: BUCHARELE DE SETA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND.	IS-C	0/2011	630,20
6076/2011	12908/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	aquisição de TENSOR - HIDRAULICOTENSOR DA CORREIA - LISAAquisição de: HELICE - VENTILADOR DO RADIADORMANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADORAquisição 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	1.695,00
6029/2011	12910/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	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: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6077/2011	12915/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BATERIA 100 AMPERES, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC150.	IS-C	0/2011	463,00
6072/2011	12922/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	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	0/2011	268,90
6030/2011	12931/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Aquisição de: ROLAMENTOROLAMENTO 6203SUPORTE DE ESCOVAREGULADOR VOLTAGEMRETIFICADORCORREIA DO ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270.	IS-C	0/2011	1.718,96
6074/2011	12948/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: DENTEPARAFUSO DENTE Aquisição de: PORCA, PARA MANUTENÇÃO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA 955L.	IS-C	0/2011	31,00
<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 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
6031/2011	12879/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	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
6032/2011	12882/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILAR 955L, REFERENTE SERVIÇO DE DESACOPLEMENTO DO MOTOR, DESMONTAGEM, BANHO QUÍMICO, RETÍFICA E USINAGEM DAS PEÇAS, MONTAGEM, ACOPLAMENTO, AJUSTE E TESTE NO MOTOR.	IS-C	0/2011	7.800,00
6033/2011	12886/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETÍFICA DO EIXO, CONFECÇÃO DE PINO, ROSCA TRAVA E SOLDA NO ROLO COMPACTADOR.	IS-C	0/2011	850,00
6073/2011	12890/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE SERVIÇO DE PARTIDA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DA RELE.	IS-C	0/2011	90,00
6075/2011	12906/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	40,00
6076/2011	12911/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto 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	480,00
6078/2011	12916/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	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	1.140,00
6072/2011	12932/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 (SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ROTOR DO ALTERNADOR E SERVIÇO ELÉTRICO DO ALTERNADOR.	IS-C	0/2011	200,00
6033/2011	12933/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	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	0/0	1.240,00
6074/2011	12950/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	30,00



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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LANTERNA.	7835,		
<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>						
6051/2011	12946/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	MULTI-G 10W30 - BALDE, PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR.	IS-C	0/2011	600,00
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
6126/2011	12919/0	3111 - FANTHASY INDUSTRIA E COMERCIO D	CONECÇÕES E ACESSORIOS, PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DE FIM DE ANO.	IS-C	0/2011	1.979,30
6124/2011	12925/0	2997 - S.V SAFFIOTTI	LOCAÇÃO DE ARVORE DE NATAL (5 METROS DE ALTURA), PARA O PERÍODO DE 10/12/2011 A 10/01/2012 - ORNAMENTAÇÃO TURÍSTICA DE FIM DE ANO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA S/N (EM FRENTE AO BANCO ITAÚ).	IS-C	0/2011	7.980,00
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA</b>						
6050/2011	12892/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLAINA EM TRATOR COM DESLOCAMENTO INCLUSO.	IS-C	0/2011	1.400,00
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<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>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01.262 - FICHA</b>						
5989/2011	12921/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	1.700,00



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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS (SERVIÇO DE ADESIVAGEM) DE 03 VEÍCULOS, 02 CAMINHÕES, 01 MÁQUINA ROTROESCAVADEIRA, 10 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, SENDO ROÇADEIRAS, PLAINA, ENXADA ROTATIVA, ENXADA ROTATIVA COM ENCANTEIRADOR, GRADE DE ARRASTO E GRADE NIVELADORA.			
<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 TÉCN. 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 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
6099/2011	12896/0	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
<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>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
6098/2011	12895/0	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	12897/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	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	12898/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	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	120,40
6101/2011	12900/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	158,48
6092/2011	12901/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	TRANSITOR BF 134TRANSITOR BF 135TRANSFORMADOR - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MODELO 2 CANAIS MARCA CARCI DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	125,00
4298/2010	12945/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	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.	PR-G	56/2010	410,05
<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>						
6091/2011	12891/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME		IS-C	0/2011	438,00



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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6090/2011	12947/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	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 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGOPASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGOCILINDRO MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO S ETOR DE AMBULANCIA - C/C 624.025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.950,00
<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>						
101/2011	12952/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO- USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUARIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA COORDENAÇÃO E SETOR DE INFORMÁTICA- C/C 624025-7 CEF.	PR-G	35/2011	9.040,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
6043/2011	12884/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 19CM PROFESSIONALPINÇA KELLY CV 14CM PROFES SIONALCABO PARA BISTURI N° 3 PARA LAMINA 10/11/12CABO PARA BISTURI N° 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
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>						
6094/2011	12893/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - 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
6093/2011	12902/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS - - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MODELO 2 CANAIS MÉRCA CARCI DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - CONserto DE PLACA ELETRÔNICA, CONserto DE CABOS, CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	160,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05.335 - FICHA</b>						
3302/2011	12923/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		IS-C	0/2011	-750,00



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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.09.00.10.303.0008.2076 - 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	12938/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº8524 DE 02/08/2011 - MOTIVO: A FIRMA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF			
4298/2010	12941/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	RANITIDINA 150MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICA - 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 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	72,00
4298/2010	12942/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	NISTATINA 100.000 UI - SUSPENSAO ORAL 50ML - FRASCO - NISULID - 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 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	375,00
4298/2010	12951/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZI - 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 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	838,00
4298/2010	12951/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTELA COM 12 CÁPSULA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO 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	56/2010	928,80
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05.419 - FICHA</b>						
101/2011	12954/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUARIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF.	PR-G	35/2011	2.260,00
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
6083/2011	12903/0	1204 - LINA HARUMI SHIMIZU		IS-C	0/2011	7.992,00



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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PLOTAGEM - PARA USO DO ATPD REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO NA PLOTTER HP DESIGNJET T1100- C/C 265-6 CEF - 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>02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA</b>						
6020/2011	12878/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (E.E. ENSINO MEDIO) - C/C 130.005-9 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.545,00
6019/2011	12936/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (E.E. ENSINO FUNDAMENTAL) C/C 130.005-9 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.070,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>						
6011/2011	12889/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES) - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	450,00
6017/2011	12934/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (EMEIS) - C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	750,00
6018/2011	12935/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	DOCE DE BANANA EM BARRA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES (EMEFS)- C/C 24.628-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	3.180,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - 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>						
6010/2011	12880/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	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
6057/2011	12949/0	2791 - Y. SONODA - ME	DICIONARIO - PEQUENO - PARA USO NAS ATIVIDADES DOS ALUNOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.980,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
6010/2011	12881/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	110,90





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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6006/2011	12887/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.895,00
6009/2011	12939/0	1372 - PAULO YUJI DAIKUBARA ME	MANUTENÇÃO DE FOGAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAKO 04 BOCAS C/ FORNO DAS UNIDADES ESCOLARE S: EMEI TRENZINHO ALÉGRE, CRECHE JOSE DA SILVA MACEDO, CRECHE BAIRRO NOSSO TETO, EMEF BAIRRO RIBEIRÃO DE REGISTRO, EMEF JOÃO BATISTA POZI JR - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	110,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - FICHA</b>						
6021/2011	12905/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	COLHER EM INOX PARA SOBREMESA - BACCERPICADOR DE LEGUMES (CABRITA) DE MESA - GECALD - PARA ATENDER A UNIDADE DE CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	114,50
6007/2011	12909/0	213 - KAYO OSAWA - ME	TABUA DE CARNE DE PVC GRANDE - VAPT VUPTCOLHER DE PAU - GRANDE - STOLFRALADOR COM UMA FACE GROSSO - STANLESS STELLDESCASCADOR DE LEGUMES - KEITABORRACHA DE PAINELA DE PRESSAO 7 LITROS JARRA PARA SUCO - 2 LITROS - PLASVALEPEGADOR DE MACARRAO - PARA ATENDER A UNIDADE DE CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	50,60
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA</b>						
6056/2011	12943/0	2245 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP	CAMA ELASTICAaquisição de: PULA - PULA - PARA USO NO PROGRAMA ESCOLA ABERTA - ATENDENDO 3 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - PULA PULA PARA AS EMEF "PREF. JOSÉ DE CARVALHO" E "PREF. JOSINO SILVEIRA" E CAMA ELASTICA PARA EMEF "JOÃO O BATISTA POZI JUNIOR" - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.998,00
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
6252/2011	12926/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6253/2011	12927/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLITICA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALACIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO - SAIDA: 29/11/2011 AS 04:30HS E RETORNO AS 22:30HS- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
6254/2011	12928/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A Srª MARIA KARLLA STRICKER A SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO CDHU NO PALACIO DO GOVERNO - SAIDA: 29/11/2011 AS 04:30HS E RETORNO AS 22:30HS- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
6256/2011	12929/0	1461 - EDISON FERREIRA	LEVAR A Srª ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SEBRAE EM SANTOS - SAIDA: 01/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
6251/2011	12940/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	REFEIÇÕES,PERNOITES. PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO. SAÍDA: 06:00 HS DO DIA 05/12 - RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12/2011.	IS-C	0/0	474,66
6250/2011	12944/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO. PARA LEVAR PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DA EXPOVALE PARA SÃO PAULO. DATA: 02/12/2011. SAÍDA: 14:00 HS- RETORNO: 04:30 HS DO DIA 03/12/2011.	IS-C	0/0	27,63
<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>						
6037/2011	12907/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	TECIDO DE ALGODAO EM TRICOLINE 100% SEM LYCRA VARIAS ESTAMPAS, PAR A ATENDER A NECESSIDADE DA CASA LAR.	IS-C	0/2011	94,50
<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>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
5944/2011	12885/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PANETONE - 500G - PARA FESTAS DE ENCERRAMENTO DO CRAS - C/C 25.422 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	7.200,00
<b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA</b>						
5940/2011	12883/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	1.000,00



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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LONGARINA DE 3 LUGARES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA						
257/2011	12924/0	2711 - DOMINIQUE PEREIRA MOLON	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1739- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.269,00
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 02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
81/2011	12920/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192 - PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	26/2011	1.476,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
6114/2011	12913/0	3110 - ACACIA LTDA ME	PORTAL COM SINOARRANJO LUMINOSO COM ESTRELABOLA DE NATAL DE FIBRA DE VIDROBONECO NOEL SUBINDO PAREDEBONECO NOEL SONECABONECO JESUS / JOSE / MARIAAquisição de:PRESEPIO, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MÁRIO COVAS E PRAÇA BEIRÁ RIO PARA O FIM DE ANO.	IS-C	0/2011	7.900,00
6114/2011	12955/0	3110 - ACACIA LTDA ME		IS-C	0/2011	-7.900,00



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

Data: 15/12/2011 11:40:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12913 DE 08/12/2011- EMPENHO EM DUPLICIDADE.						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
6116/2011	12894/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPÃO DO BAIRRO INDUSTRIAL.	IS-C	0/2011	750,00
6123/2011	12899/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA USO DO FUNSSOL NA REALIZAÇÃO DO NATAL L EGAL NO DIA 17/12/2011 NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES.	IS-C	0/2011	130,00
						----- 142.712,10 -----
						142.712,10

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

REGISTRO, 08 de Dezembro de 2011

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

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

\_\_\_\_\_  
 RODOLFO KIENEN DIAS  
 1SP254986/O-0  
 CONTADOR