



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: 24/10/2011 08:35:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA							
3085/2011	103296/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	REF. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO Nº 116/10 ENENHEIRO DO ATPD	- CONF. DESPACHO DO	IS-C	0/0	6.830,65
00.00.00.04 - Administração							
00.00.00.04.122 - Administração Geral							
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO							
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO							
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE							
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO							
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA							
0/0	103260/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 A 30/09/2011		IS-C	0/0	248.911,88
0/0	103261/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 01 A 10/10/2011		IS-C	0/0	261.816,40
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							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA							
4858/2011	10651/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO- PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS.		IS-C	0/2011	1.000,00
4894/2011	10699/0	420 - LED - COM. DISTR. VAR. PAP. SUPR. INF.	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - REFERENTE AO SERVIÇO COM COPIAS XEROX A4 - 21 X 37 CM PRETO, PARA USO DO PROCON- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.		IS-C	0/2011	161,40
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.000 - Administração							
02.04.00.04.122 - Administração Geral							
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM							
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA							
4942/2011	10661/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK			IS-C	0/0	60,00



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: 24/10/2011 08:35:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4942/2011	10662/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	670,00
4942/2011	10666/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10667/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10669/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10671/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10676/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10678/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10687/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10688/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10687/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
4942/2011	10663/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
4942/2011	10665/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10672/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10685/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10689/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
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						
4942/2011	10660/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0/2011	300,00



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

Data: 24/10/2011 08:35:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4942/2011	10664/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10668/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10674/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10686/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10686/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANUEL- DEPTO MUNIC. ADMINISTRACAO.	IS-C	0/2011	300,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
4817/2011	10647/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO DE TONER - TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX 4623 - PARA USO NA SEÇÃO DA TESOURARIA- DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	255,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
4969/2011	10706/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REDUR EM SANTOS/SP - SAIDA: 10/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 22:30HS- ATPD.	IS-C	0/0	55,26
4970/2011	10707/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTA DA OBRA DA CRECHE ARAPONGAL EM SOROCABA/SP - SAIDA: 05/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 22:30HS - ATPD.	IS-C	0/0	55,26
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
4855/2011	10681/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/2011	2.835,00



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: 24/10/2011 08:35:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
4875/2011	10682/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA LEXMARK X 5690 - PARA USO NA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	160,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4859/2011	10648/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	DIAFRAGMA DA CUICAPARAFUSO DIAFRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
4860/2011	10652/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	JOGO DE LONAJOGO DE REBITEPARAFUSO 6MMMOLA PATIMCOLA JUNTA 3M - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	212,00
4861/2011	10655/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	CRUZETA DO CARDANA aquisição de: RETENTORCOLA DE SILICONEMOLA REFORÇ DIANTEIRAMOLA 7º DIANTEIRAPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	270,00
4897/2011	10700/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	FLANGE DA TRANSMISSAOCOXIM ACOPLAMENTO DA TRASSISSAORETENTOR DO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.193,38
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4895/2011	10646/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA BOMBA HIDRÁULICA, COXIM DO MOTOR, CAPA SECA E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ANÁLISE E MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	3.850,00
4859/2011	10650/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE DIAFRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
4896/2011	10653/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO MOTOR, RADIADOR, PAINEL ELÉTRICO PARA ANALISAR COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGE M E TESTE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	5.800,00
4860/2011	10654/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/2011	60,00



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: 24/10/2011 08:35:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4861/2011	10656/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE JOGO DE LONA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	75,00
4898/2011	10702/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MOLA E CARDAM - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	700,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA						
4845/2011	10658/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA GALVANIZADA - PARA SER INSTALADO NA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA BEIRA RIO- C/C 13990-4 BB - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	1.475,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
421/0	10701/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5836 DE 24/05/2011 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO - PREGÃO 12/2010 - DEPTO MUN. SAÚDE	PR-G	12/2010	-89,90
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
4878/2011	10677/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	20,00
4877/2011	10679/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	10,00



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: 24/10/2011 08:35:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4880/2011	10693/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624525 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
4880/2011	10693/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO E RESERVATÓRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	100,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4876/2011	10670/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	498,00
4877/2011	10673/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	13,08
4878/2011	10675/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1LAMPADA 1141 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	37,00
4879/2011	10680/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE TRASEIRABUCHA DA MOLAPARAFUSO 12MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	543,00
4880/2011	10683/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO RESERVATÓRIO DA BOMBA CAIXA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.670,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
4900/2011	10696/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE JESSICA REGINA SILVA SANTOS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
4901/2011	10697/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE BRUNA RAFAELA P. KARPINSKI - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
4902/2011	10649/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	118,00



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: 24/10/2011 08:35:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4985/2011	10691/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE BANNER - CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL MEDIDA 1,20 X 0,90MT - PARA USO NO CONGRESSO DE SAÚDE PÚBLICA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
4986/2011	10692/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR VENTILADORES EM SOROCABA/SP - SAÍDA: 25/07/2010 ÀS 08:00H - RETORNO: 25/07/2010 ÀS 21:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN.DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4987/2011	10694/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2010 ÀS 05:00H - RETORNO: 22/11/2010 ÀS 13:00H - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 17:00H - RETORNO: 23/11/2011 ÀS 00:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN.DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
4988/2011	10695/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - CURITIBA/PR - SAÍDA: 26/11/2011 ÀS 12:00H - RETORNO: 26/11/2011 ÀS 21:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
4989/2011	10698/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/11/2011 ÀS 16:00H - RETORNO: 25/11/2011 ÀS 01:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4984/2011	10705/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 14.284 -0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	8.000,00
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
4983/2011	10704/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	15.000,00



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: 24/10/2011 08:35:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA U MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	NESP -		
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.632 - FICHA						
2508/2011	10657/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	VENTILADOR DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA 60CM, COM GRADE METÁLICA, 3 VELOCIDADES, BIVOLT - PARA USO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROJETO GURI- DECEL	IS-C	0/2011	363,50
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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.722 - FICHA						
4743/2011	10659/0	213 - KAYO OSAWA - ME	BRINQUEDO INFANTIL - MASCULINOBRINQUEDO INFANTIL - FEMININO - BRINQUEDOS MASCULINOS: BOLAS, CARRINHOS E JOGOS, BRINQUEDOS FEMININOS: BOLAS, BONECAS, JOGOS E CORDA DE PULAR - PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DO DIA DAS CRIANÇAS E NATAL LEGAL/2011 - FUNSSOL	IS-C	0/2011	7.840,00
02.18.00.08.244.0039.2186 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01.736 - FICHA						
4888/2011	10684/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO SAQUE DO FGTS- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	200,00
4887/2011	10703/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO SAQUE DO FGTS- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	450,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
4886/2011	10690/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/2011	1.817,64



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CIMENTO - SACO 50 KGSACO DE TINTA EM PO 5KG - COR VERDE CLAROTELHA AMIANTO 2,44X1,10x4MMCAMBARA CAIBRO 5X5 C/ 4 METROSAquisição de: AREIA 5MS ACO DE CAL PARA MASSAMADERIT 6MM 110X220 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL			----- 580.577,59 ----- 580.577,59

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 10 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO