



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: 31/10/2011 18:04:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro 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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5159/2011	10951/0	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAES	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MUNICIPAL - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/10/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	55,26
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
5107/2011	10971/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Aquisição de: PLACA MAEPROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.136,00
5107/2011	10974/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	234,40
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
5105/2011	10935/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK - REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO CHIPSET PARA INSTALAÇÃO NO NOTEBOOK - PATRIMÔNIO 028229 - ACER ASPIRE 5542G - SERIAL LXPHA0C02494209BD02000 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	480,00
5106/2011	10936/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO PARA IMPRESSORA HP 1315 SÉRIE BR57N3H08T, PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	75,00
5160/2011	10941/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	30.000,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA						
26/2009	10975/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.		CO-C	10/2009	1.660,00



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: 31/10/2011 18:04:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	10972/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 29/03/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 19/04/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 05/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 27/07/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 01/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 11/08/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 23/08/11 - C/IPVA 130027-X BB	IS-C	0/0	1.294,27
0/0	10976/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP. - 30/03/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 28/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 23/05/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 27/05/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 01/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 06/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 20/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 29/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 01/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 10/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 11/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 31/08/11 - C/ICMS 130434-8 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.403,82
0/0	10977/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 11/08/11 - C/MOVIMENTO 130004-0 BB	IS-C	0/0	9,90
0/0	10984/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	DEBITO AUTORIZ EM CONTA - 15/02/11DEBITO AUTORIZ EM CONTA - 15/02/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 01/03/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 02/03/11 - (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) - C/IPVA 27-9 NOSSA CAIXA	IS-C	0/0	676,11
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92.01.116 - FICHA						
0/0	10985/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	DEBITO DE CONVENIO - C/FOLHA PAGTO C/C 885-7 NC	IS-C	0/0	511,87
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01.134 - FICHA						
0/0	10973/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	CO-C	10/2009	5.000,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.000 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
5044/2011	10938/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/2011	41.682,59



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: 31/10/2011 18:04:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REMOÇÃO DE POSTE - SERV. DE REMOÇÃO DE 08 POSTES COM SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.			
			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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA			
0/0	10982/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 04/05/11 - C/REC. ASFAL. SERROTE C/C 25.443 -6 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	80,32
			02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01.148 - FICHA			
0/0	10983/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 13/08/10 - C/REC. ASFAL. SERROTE C/C 25.443 -6 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	131,97
			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			
5116/2011	10940/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA BOMBA INJETORAELEMENTO DA BOMBA INJETORAVALVULA REGULADO RA DE PRESSAOBICO INJETORPINO DE PRESSAOREPARO DO COPOPISTAO AVANÇOALAVA NCA DA BOMBA INJETORAARRUELA E CALÇO - JOGOMBOMBINHA PALHETADISCO INTERMEDIARIOMOLA DO PISTAOCARCAÇA DA BOMBINHAAquisição de: MORDENTEENGRENAGEM DO AV ANÇOTUCHO COM ROLETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	1.921,65
5117/2011	10943/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO INTERMEDIARIOSILENCIOSO TRASEIROABRÇADEIRA DO SILENCIO SOCOXIM DO ESCAPAMENTO - GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	222,00
			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			
5116/2011	10942/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		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: 31/10/2011 18:04:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUN. DE OBRAS			
			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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA			
3098/2011	10932/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	901,84
			02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA			
3899/2011	10980/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: GPS COM BUSSOLA 3 EIXOS - GARMIN GPSMAP 78S - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO GPS, PARA USO DA EQUIPE DE ATER - CONV. FEDERAL N° 032.5044-97/2010/MDA/ CAIXA/ PRONATER - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - CONTRAPARTIDA.	PR-G	34/2011	185,00
			02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA - CONV. 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05.257 - FICHA			
3899/2011	10955/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: GPS GARMIN GPSMAP 78S - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO GPS, PARA USO DA EQUIPE DE ATER, PAGO ATRAVÉS DO CONVENIO FEDERAL N° 03 2.5044-97/2010/MDA/ CAIXA/ PRONATER - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - C/C 647103-8 CEF.	PR-G	34/2011	1.665,00
			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 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA			
5145/2011	10960/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	928,00



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: 31/10/2011 18:04:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5146/2011	10963/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIOAquisição de: PALHETABRAÇO DO LIMPADORCABO DA POR TA - LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SE TOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.016,00
5146/2011	10964/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	OLEO SINTETICO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA KANGOO PLACA DBA 9479 E 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163 -X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
5144/2011	10970/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA KANGOO PLACA DBA 9479 E 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	528,00
Aquisição de: PALHETABRAÇO DO LIMPADORCABO DA PORTA - LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
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						
5113/2011	10937/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENCAO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTRO - PARA USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	140,00
5114/2011	10939/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	CONCERTO DO MICROONDAS - PARA MANUTENÇÃO DE PORTA E TROCA DE CHAVE DE FORNO MICROONDAS, DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	78,00
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						
5064/2011	10956/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	EIXO DA ALAVANCAMEMBRANA DA BOMBA INJETORABUCHA DA BOMBA INJETORAT AMPA DA ELEVAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	522,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
5147/2011	10968/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO 15W40 - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA D BA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,00
5147/2011	10969/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	124,00



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: 31/10/2011 18:04:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			KIT REVISAOFILTRO DE OLEOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 DE U SO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			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 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA			
5147/2011	10966/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA			
4771/2011	10950/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	Aquisicao de: TONER - IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA SCX 4833FD - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	513,60
			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			
5161/2011	10952/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DESPESSA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DA E.E. KOKI KITAGIMA PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA - SANTOS/SP - SAÍDA: 25/10/2010 ÀS 14:00H - RETORNO: 26/10/2010 ÀS 01:45H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	27,63
5162/2011	10953/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESSAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ - PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 01/10/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 21:25H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	55,26
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA			
5036/2011	10986/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0 / 0	480,00



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: 31/10/2011 18:04:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5035/2011	10987/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGACAO - PARA DIVULGACAO DO V SEMINARIO - EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO E DIVERSIDADE - CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO - C/C 25327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCACAO			
			CONFECCAO DE BANNER - BANNER: 0,90 X 1,50M - PARA O V SEMINARIO - EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO E DIVERSIDADE - CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO - C/C 25327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCACAO	IS-C	0/0	300,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
13/2011	10930/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO LUBRIFICANTE CH 2801 -1 - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	5/2011	109,14
13/2011	10931/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/ 5 LITROS - PETROBRAS TURBO DIESEL 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	5/2011	290,22
13/2011	10933/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	5/2011	146,04
13/2011	10934/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	5/2011	1.111,00
5121/2011	10945/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	10,00
5122/2011	10946/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	KIT PRISIONEIROAquisição de: JUNTA Aquisição de: MOLAPARAFUSO DA RO DAPORCA DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	66,50
5123/2011	10947/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	CARCAÇA TERMOSTATOCOTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICAVALVULA TERMOSTATICA Aquisição de: JUNTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	120,00
5126/2011	10954/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE LANTERNAINERRUPTOR DE FREIOLANTERNA BAULANTERNA TETOPORTA FUSIVELLAMPADA 1141LAMPADA - 69 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA USINA LEITE PLACA BPY 4408 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	IS-C	0/0	94,84
5127/2011	10957/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	120,00



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: 31/10/2011 18:04:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5128/2011	10958/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ESCAPAMENTO TRASEIROABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	100,00
5129/2011	10959/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SUPORTE TENSOR SUSPENSAO LADO DIREITOSUPORTE TENSOR SUSPENSAO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	783,10
5130/2011	10962/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MANGA DE EIXO LADO ESQUERDOMANGA DE EIXO LADO DIREITOPASTILHA- JOGOROLAMENTO INTERNOROLAMENTO EXTERNOAquisicao de: RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	20,00
5131/2011	10965/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisicao de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	325,00
5142/2011	10967/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	230,00
			BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
5121/2011	10944/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	138,90
5124/2011	10948/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	70,00
5125/2011	10949/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	150,00
5130/2011	10961/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	58,00
0/0	10978/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 30/05/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 14/07/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 17/08/11 - C/PROG PROT. SOC BASICA C/C 130769X BB	IS-C	0/0	86,50
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						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
0/0	10981/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	134,46



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

Data: 31/10/2011 18:04:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TARIFA ADIC CHQ COMP - 13/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 01/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 20/07/11 - C/CONST BIBLIOT MUN C/C 18.12262 BB						
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
0/0	10979/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 31/08/11 - C/ROD VIOL. FEI. MUS. OF. ART. C/C 512583 BB	IS-C	0/0	10,81

						100.019,00

						100.019,00

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

REGISTRO, 21 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO