



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: 14/12/2011 11:13:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - 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						
4804/2011	10874/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CARREGADOR DE PILHA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	44,00
5157/2011	11197/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CONECTOR RJ - 45 - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	0,84
5157/2011	11198/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PREGO 10X10 - PACOTE - PARA USO DO GABINETE	IS-C	0/0	1,92
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
20/2010	1592/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IN-G	1/2010	57,20
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
1880/2011	11765/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	538,00



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: 14/12/2011 11:13:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
145/2011	1562/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	31,38
20/2010	1628/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO-	IN-G	1/2010	384,05
2607/2011	6391/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ESCRITURAS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	44,38
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
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						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01.133 - FICHA						
5192/2011	11221/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 - INTRUDER 125 - PARA PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	4.800,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1668/2011	4631/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇO DE INTERNET - ESTIMATIVA REFERENTE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS- ATPD.-	IS-C	0/2011	11,62
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
1604/2011	4505/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/2011	11,62



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: 14/12/2011 11:13:40
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES:						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
1267/2011	7114/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	394,40
1976/2011	7162/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMEN TAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES -	PR-G	19/2011	1.228,50
4207/2011	10831/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	LARANJA TIPO MEXERICAMAMA O PAPAIA MELANCIA REDONDA MÉDIA PEPINO JAPO NÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇA FUJI - KG Aquisição de: TANGERINA AGRIÃO - MAÇO GRANDE CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDE MANDIOCA MÉDIA RUCULA - MAÇO PIMENTÃO VERDE Aquisição de: BERINJELA BACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDE BATATA BENEFICIADA MÉDIA CEBOLA MÉDIA MAMÃO FORMOSA GRANDE TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA ALFACE CRESPA - EXTRA BANANA NÂNICA CLIMATIZADA MÉDIA BERRABA EXTRA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA CHUCHU EXTRA MÉDIO COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE LARANJA PÉRA TIPO MÉDIA MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS.	PR-G	37/2011	2.622,11
5274/2011	11576/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: VELAMOLA DE RECUO REPARO DO CARBURADOR FILTRO DE AR CABEÇOTE ASPIRAÇÃO RESPIRO DO TANQUE CORDÃO DE ARRANQUE Aquisição de: MANIPULOM OLÁ DE EMBREAGEM MANGUEIRA DO CANAL DE IMPULSO CABO DO PUNHO Aquisição de: PARAFUSO - 00527 TAMPA DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS -038 MAG STIHL - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	402,00
5275/2011	11603/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: VELAREPARO DO CARBURADOR CABEÇOTE ASPIRAÇÃO MOLLA DE EMBREAGEM TAMPA DE COMBUSTÍVEL BATERNTE DE GARRAS PARAFUSO DO BATERNTE MANGUEIRA COMBUSTÍVEL PARAFUSO CILINDRICO CORRENTE 30 DENTEST AMPA DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS -038 MAG STIHL SUPER - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	318,00
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						
3675/2011	11125/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR		TP-C	5/2011	294,00



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: 14/12/2011 11:13:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3675/2011	11126/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL API CF/CF2 - 15 W 40 - BALDE - TUTELA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	TP-C	5/2011	37.406,60
5243/2011	11453/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - SILENMAQKIT EIXO DIANTEIRO - TRATORSULTUBO SAIDA DO SILENCIOSO - SILENMAQKIT TRANSMISSAO - ORIGINALSilencioso(escapamento) - SILENMAQCurva pe silencioso - SILENMAQKit gira circulo - TRATORSULKit engrenagem das transmissão - DANADisco de transmissão liso - ORIGINALDisco de transmissão sinterizado - ORIGINALCabo de transmissão de avanço - CURTICabo de transmissão reverso - CURTITintas sintéticas amarela - (LTS) - FARTINTASolvente inner(LTS) - FARTINTASJunta liq silic vermelha - TEK BONDKit sistema hidraulico - APCKIT MOTOR - MAHLETAMPA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO - ORIGINALKIT TRANSMISSÃO - ORIGINALKIT MOTOR - FORTRACTOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- GARAGEM	IS-C	0/2011	609,40
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 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - 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						
5381/2011	11699/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	SWITCH DE 8 PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	59,50
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	138,46
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
3952/2011	8850/0	3008 - HOTEL CALIXTRO LTDA ME		IS-C	0/0	6.468,00



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: 14/12/2011 11:13:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2010	11533/0	24 - CONSITA LTDA	HOSPEDAGEM - EM QUARTO DUPLO C/ FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR P/ OS OPERANTES DA CODASP, PELO PERÍODO DE 60 DIAS, CONVENIO EMERGENCIAL FIRMADO C/ A CODASP, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA RGT 300 GUAVIRUVA, ONDE DEVIDOA ENCHENTE, PONTES E ESTRADAS FICARAM DANIFICADAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - CONTRATO Nº 106/07 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	TP-C	2/2007	79.725,88
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
4572/2011	11644/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	Aquisição de: LANCHE - LANCHE FRIO COM 2 FATIAS DE QUEIJO/PRESUNTOREFRIGERANTE - LATA - PARA OS CONSERVEIROS RURAIS E FRENTE DE TRABALHO NO MULTIRÃO PARA LIMPEZA DE ENCOSTAS, VALAS E ESTRADAS RURAIS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.890,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
184/2011	1596/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	11,62
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						
1022/2011	10023/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM		PR-G	8/2011	2.581,00



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: 14/12/2011 11:13:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11543/0	190 - LOJAS CEM S/A	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANC ETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- COLCHAO PARA BERÇOCOLCHAO SOLTEIRO - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181,163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	365,00
5311/2011	11596/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA RIBEIRO - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	260,00
5348/2011	11624/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA ELASTICA COMPRESSAO 3/4, SEM PONTEIRA, TAMANHO G - PAR - PARA USO DA PACIENTE VIOLANTE DO CARMO SOARES- C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	58,00
5401/2011	11669/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	BROMOPRIDA GOTAS - PARA PACIENTES DO SUS - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	29,40
5402/2011	11670/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	POTASSIO + CLORETO DE SODIO (13125G + 0,1775G + 0,3507G + 0,0466G) - SACHE - PARA PACIENTES DO SUS - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	123,00
5465/2011	11696/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	HIDROQUINONA 3% + VITAMINA C 3% + DESONIDA 0,05% - C/ 60GVITAMINA D3 1000 U/GT 7 GOTAS FRASCOSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/30 SACHEVENLAFAXINA 75MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	208,54
5521/2011	11802/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA RIBEIRO - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	810,00
5522/2011	11803/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDOCUMARINA + TROXERRUTINA CREME - TUBOVILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	284,60
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						
4989/2011	2014/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFISEMA PULMONAR- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.-	IS-C	0/0	548,00
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						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	162,22
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	147,73
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						
5167/2011	11053/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2011	34,85



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: 14/12/2011 11:13:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5249/2011	11459/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA 12% + AC. SALICILICO 3% + CLOBETASOL 0,1% + AC. LATICO 2% + COLD CREAM 100G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE UREIA 10% + CLOBETASOL 0,05% + AZULENO 0,025% + CREME LANETE - 100GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	34,48
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA						
1327/2010	8557/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	AUTOCLAVE 21 LITROS - CRISTÓFOLICOMPRESSOR A OLEO 100L - PRESSURECANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SIST EMA TROCA BROCA PRESS -BUTTON - KAVOCOMPRESSOR A OLEO 150L - PRESSURE - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS , PELO PERÍODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTRO- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	33/2010	310,00
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						
5165/2011	11286/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	334,50
5165/2011	11287/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 1015 MOD. Q2612ACARTUCHO AMARELO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940CARTUCHO CIANO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DA SAÚDE	IS-C	0/0	788,00
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						
182/2011	1586/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DO CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR, EXERCICIO 2011- C/C:253-2 CEF	DE IS-C	0/0	44,76
02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST. 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA						
62/2011	9855/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		PR-G	22/2011	4.830,00



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: 14/12/2011 11:13:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1976/2011	11233/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	LARINGOSCOPIO ADULTO JOGO COMPLETO - MEDICAL DIVICES - MODELO MACINTOSHILARINGOSCOPIO INFANTIL JOGO COMPLETO - MEDICAL DIVICES - MODELO MACINTOSHICAIXA DE MATERIAL CIRURGICO-ESTOJO C/ TAMPAS DE AÇO INOX LISO 20X10X5CM- ARTEFATOS METALURGICOS-ITA BRASIL/10253649013- AQUIS. EQUIP. P/ UNID. DE PRONTO SOCORRO-UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. DO CONVENIO Nº 658/2007, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EST. DA SAÚDE E A PREF. MUN. DE REGISTRO- C/C 26.132-7 BB.-			
1976/2011	11233/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, DE OBRAS/GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE, E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 2º TERMO ADITIVO - 0,04445% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	13,64
1267/2011	11241/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELSOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELAMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTA - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 2º TERMO ADITIVO - 0,23147% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	111,78
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	11587/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.170,00
5522/2011	11805/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	METFORMINA 750MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	17,34
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						
1976/2011	7632/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	19/2011	263,25



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: 14/12/2011 11:13:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4770/2011	10865/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECCÃO DE CESTAS BÁSI CAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV- C/C 624023-0 FNS AIDS CEF- CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN, ESCRITO NA MANGA ESQUERDA - PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV-AIDS REGISTRO-SP E NA MANGA DIREITA DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA FIQUE SABENDO DO DIA 24 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.160,00
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						
183/2011	3389/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO DE 2011 - C/C CEF 252-4 - REGULARIZAÇÃO CONTABIL DO EMPENHO 1591	IS-C	0/0	13,78
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						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
5204/2011	11289/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	ETIQUETA PARA DVD - MAXPRINT - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12,60
5204/2011	11290/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CAPA PARA DVD - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	54,00
5204/2011	11291/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	Aquisição de: DVD-R - MULTILASER - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,60
5266/2011	11567/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	145,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	130,32



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

Data: 14/12/2011 11:13:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5268/2011	11569/0	1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.980,00
5291/2011	11608/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA COM 50 LUGARES DO PROJETO PEDAGÓGICO JARDIM BOTÂNICO E AO PARQUE BIRIGUI DA CIDADE DE CURITIBA/PR - NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 06:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO DE CURITIBA/PR PREVISTO PARA ÀS 17:00H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.050,00
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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5890/2011	12388/0	3095 - MARIA ROZALIA BRAS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
5891/2011	12389/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
5892/2011	12390/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
5888/2011	12391/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 21:30 - SAÍDA: 04/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	110,52
5889/2011	12392/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 21:30 - SAÍDA: 04/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	110,52
5893/2011	12393/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 - RETORNO 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
5894/2011	12394/0	2468 - SHIRLEI ZAMALI PEREIRA PONTES		IS-C	0/0	474,66



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: 14/12/2011 11:13:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 - RETORNO 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01			- TESOIRO			
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446			- FICHA			
5896/2011	12408/0	3087 - SOUZA & SOUZA CONSULTORIA E EVENTOS	INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - P/ PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO DA EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA", P/ AS FUNC.: ROSANA R. F. DA SILVA, MICHELE C. A. BENTO, LUIZA A. DE SOUZA, SHIRLEI Z. P. PONTES, DALVA D. DOS S. PEREIRA, SUELLEN A. P. DE BARROS E MARIA R. BRAS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/11 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP- C/C 265-6 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.100,00
02.10.00.12.122.0009.2179			- PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01			- TESOIRO			
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448			- FICHA			
5269/2011	11570/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER EM MATERIAL COLORIDO, COM IMPRESSÃO, MEDINDO 2,00M POR 1,30M - PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA, ATENDENDO AS 02 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, EMEF FRANCISCO MANUEL E EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	360,00
02.10.00.12.306			- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
02.10.00.12.306.0009			- MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
02.10.00.12.306.0009.2086			- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30			- MATERIAL DE CONSUMO			
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01			- TESOIRO			
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462			- FICHA			
4293/2011	9606/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/2011	1.575,00
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			
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	789,66



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: 14/12/2011 11:13:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
5895/2011	12412/0	2472 - DALVA DOMINGUES DOS SANTOS PEREIRA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIA 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4602/2011	10003/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	TINTA ESMALTE SINTETICA - LATA - 3,6 LITROS COR LIMA - QUALYVINILPINCEL - MEDIO - TIGRETINTA ESMALTE SINTETICO - BRANCA - GALAO - 3,6 LITROS COR BRANCA - QUALYVINIL - PARA MANUTENÇÃO DA EMF BAIRRO PEROPAVA- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB-	IS-C	0/2011	150,86
5179/2011	11158/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 14CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 16CAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO P - BRANCACAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO M - BRANCACAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO GG - BRANCA - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA POLIVISCOSE (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE) GOLA REDONDA, FIO 30, COR BRANCA, MANGA CURTA, SILKADO FRENTE CONFORME MODELO (S EIS CORES) - PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA PROERD - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.091,00
5181/2011	11162/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	Aquisição de: BAMBOLE - DODOBOLINHA DE GUDE - MINIPRSAPO DE PELUCIA - MOAS - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNI VERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	144,90
5193/2011	11191/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	RENDA BRANCA - 3CMELASTICO - 1CM DE LARGURACONE DE LINHA PARA COSTURA PRETACONE DE LINHA PARA COSTURA BRANCAONE DE LINHA PARA COSTURA AZULCONE DE LINHA PARA COSTURA MARROMCONE DE LINHA PARA COSTURA VERDECONE DE L INHA PARA COSTURA VERMELHOONE DE LINHA PARA COSTURA AMARELOONE DE LINHA PA RA COSTURA ROXOTULE BRANCOTULE PRETOTULE LARANJAAquisição: TULE ROSAA quisição de: VELCROLANTEJOULA AMARELALANTEJOULA VERMELHALANTEJOULA PRETALANTEJO ULA AZULLANTEJOULA VERDELANTEJOULA DOURADALANTEJOULA PRATARETROS DE LI NHA - VARIAS CORESCOLA PARA LANTEJOUAFELTRO VERMELHOFELTRO VERDEFITA DE CETIM 1 CM - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR AZUL - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR AMARELO - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR VERMELHA - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR ROSA - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR VERDE - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR BRANCA - ROLOAquisição: JUNTAPELUCIA BRANCAAquisição: ZIPER - 20CMTECIDO ALGODAO - CRUTECIDO XADREZ VERMELHOAGULHA PARA COSTURAPEÇA DE ELASTICO FINOPEÇA DE ELASTCO GROSSOPEÇA DE ELASTICO MEDIOFITA METRICAALFINETE PEQUENO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.707,45
5194/2011	11194/0	1313 - SUELY SAMITSU DA SILVA WATANABE - ME		IS-C	0/2011	4.364,40



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

Data: 14/12/2011 11:13:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5195/2011	11195/0	3066 - MARLON ARAUJO OMIYA TECIDOS E CON	CETIM AMARELOCETIM PRATACETIM BRANCO CETIM PRETO CETIM ROXO CETIM VIO LETACETIM VERMELHO CETIM VERDECETIM VERDE BANDEIRACETIM LARANJACETIM ROSA BEB ECETIM PINK OU ROSACETIM AZUL ESCURO CETIM AZUL TURQUESA CETIM AZUL CLARO CETIM MARROMOXFORD PRETOOXFORD ROXO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	178,50
5217/2011	11305/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	TECIDO DE ALGODAO FLORAL - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.787,50
5342/2011	11542/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GB PENTE DE MEMORIA 2GB DUAL CHANNEL, DD R2 - 800, 16 CHIPS 128MX8 FBGA, LINHA HYPERXPENTE DE MEMORIA 4GB DDR3 1333 240PIN, CAS LATENCY 9, VOLTAGE 1,5V - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.060,20
5342/2011	11545/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	TINTA GUACHE AMARELA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE AZUL - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE PRETA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE VERMELHA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE VERDE - POTE GRANDE - MARIPELPISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDEREFIL COLA QUENTE FINOCOLA DE CONTATO - MARIPELESTILETE PARA CORTAR ISOPOR - OFFICECOLA GLITER PRATA - MARIPEL 25GCCOLA GLITER DOURADA - MARIPEL 25GCCOLA GLITER COLORIDA - MARIPEL 25GFITA DUPLA FACE FINA - FITPEL 12X10PINCEL Nº 10 PAPEL CARTAO LAMINADO PRATA - PACKPELPAPEL CARTAO LAMINADO DOURADO - PACKPELPAPEL CAMURÇA CINZA - VMPPAPEL CAMURÇA PRETO - VMPPAPEL CAMURÇA AZUL - VMPPAPEL CAMURÇA VERMELHO - VMPPAPEL CAMURÇA AMARELO - VMPPAPEL NACARADO - PACKPEL FITA ADESIVA - CAIXA C/10 UNIDADES - ADERETINTA DE ROSTO - CAIXA C/06 CORES DIVERSAS - YUR - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.481,60
5342/2011	11559/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	TECIDO TNT AZUL CLARO - ROLO - S.FETECIDO TNT CREME - ROLO - S.FETECIDO TNT BRANCO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERMELHO - ROLO - S.FETECIDO TNT AZUL ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT AMARELO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERDE ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERDE CLARO - ROLO - S.FETECIDO TNT CINZA - ROLO - S.FETECIDO TNT PRETO - ROLO - S.FETECIDO TNT ROXO ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT LARANJA - ROLO - S.FETECIDO TNT MARRON - ROLO - S.FETECIDO TNT ROSA BEBE - ROLO - S.FETECIDO TNT FLORIDO - ROLO - S.FE - PARA ATEND ER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	543,40
5343/2011	11560/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	FITA METALOIDE AZUL - ROLOFITA METALOIDE VERMELHO - ROLOFITA METALOIDE AMARELO - ROLOFITA METALOIDE PRETO - ROLOFITA METALOIDE PRATA - ROLOFITA METALOIDE ROXO - ROLO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	217,50
5366/2011	11625/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	817,20
5367/2011	11628/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	REPARO KIT PISTAO - DOCOLREPARO KIT MOLA - DOCOLREPARO KIT ACIONADOR - DOCOLREPARO KIT VEDANTE - DOCOLREGISTRO DE 50 MM - BRUTO - DECARREGISTRO DE 3/4 - DECA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS EMEI PEDACINHO DO E EMEF OLGA C. RODRI GUES - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	251,36
5564/2011	11896/0	3063 - SORAIA CORREA KATO	FIO PARALELO 2 X 1,5MAquisição de: CABO 2,5MBUCHA COM PARAFUSOPVC D E LUZ 2X4 EXTERNA - PARA USO NAS INSTALAÇÕES DE VENTILADORES NAS NOVAS SALAS DE AULA DA CRECHE ARAPONGAL E CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	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: 14/12/2011 11:13:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SACOLA ECOLOGICA SILCK EM ALGODÃO, TAM 40 X 45 - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
			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			
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	838,50
237/2011	1524/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	121,39
			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			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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			
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	62,25
			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			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA			
4333/2011	10733/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	BARRA DE APOIO EM ALUMINIO - PARA BANHEIRO - BARRA MEDINDO 60CM E BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - DE ACORDO COM A NORMA 9050/2004 DA ABNT (ACESSIBILIDADE) - PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO POLO DO PROJETO GURI- DECEL.	IS-C	0/2011	184,00
			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 - TESOURO			
			02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA			
5501/2011	12311/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT		IN-G	14/2011	40.000,00



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: 14/12/2011 11:13:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CENARIO E PRODUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 - CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FERNANDINHO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 01/12/2011, NA 23ª EXPOVALE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011- CONTRATO Nº 104/2011 - DECEL.			
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.	IS-C	0/0	186,53
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	576,99
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						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
5253/2011	11615/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME		IS-C	0/0	6,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		CARBONO PARA TECIDO NA COR VERMELHA - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL			----- 230.283,06 ----- 230.283,06

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, 02 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