



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: 13/09/2011 15:47:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 35)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
4357/2011	9469/0	2760 - TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PA	REF. PAGAMENTO DE PRECATORIOS - MAPA DE PRECATORIOS EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	711.215,04
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
48/2011	7726/0	2972 - GESTORINFO TECNOLOGIA ADMINISTRATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETIVAR GESTAO DOCUMENTASL, NORMAS E TECNICAS DE ARQUIVISTICA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS -REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE,C/O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL P/ OPERAÇÃO E APOIO, SERV. A SER REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA-DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	17/2011	15.840,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2156 - 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						
884/2010	1688/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL		IS-C	0/0	182,22



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: 13/09/2011 15:47:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-			727.237,26

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
218/2011	2099/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	52,52
2962/2011	7435/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SENDO 2 ADESIVOS DE 50 X 23 CM E 1 ADESIVO DE 26 X 12 - PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA DBA 9473 DO CENTRO DE REFERENCIA D E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	80,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
3733/2011	8630/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE BANNER - PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS P/ MULHERES DE REGISTRO - CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	396,00
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		IN-G	1/2010	229,90



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

Data: 13/09/2011 15:47:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
3780/2011	8598/0	2989 - FEELING TUTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SIST. DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVOS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SIST. VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	6.000,00
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
1976/2011	8848/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	PR-G	19/2011	36,00
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		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: 13/09/2011 15:47:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
2593/2011	6252/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	SERVIÇO DE INTERNET - ESTIMATIVA REFERENTE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - ATPD.- REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - C/C 212 -5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
067/2011	7425/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - Relativos a atualização dos registros nos bancos de dados do Depto. Estadual de Transito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados pela prefeitura, p/ o fornecimento das informações necessárias ao endereçamento das "Notificações de Transito" - C/C 202-1 Sant. - Depto de Obras Serv. Urbanos e Rurais.	DISP	16/2011	3.220,82
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
3913/2011	8771/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ARAME FARPADO ROLO 500MGRAMPO PARA CERCA - PACOTEPALANQUE DE MADEIRA - PINUSTUBO DE PVC 100ML PARA ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE DA PAZ - NOSSO TETO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	888,25
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	PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/2011	11,62
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	7845/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		PR-G	58/2010	3.461,84



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: 13/09/2011 15:47:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.08.00.18.542 - 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 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
90/2008	6755/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	42.399,15
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - T.A. DO CONTRATO N° 135/2008	IN-G	1/2010	161,85
184/2011	1596/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COM O A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 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 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
421/2010	4707/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	PR-G	12/2010	556,50



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: 13/09/2011 15:47:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
421/2010	5879/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO G - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCARAVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO GG - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCARAVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO M - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCAR - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	1.828,50
3440/2011	7858/0	2499 - SANDRA CRISTINA PEREIRA VEIGA ME	Aquisição de: CAMISETA - EM MALHA PV, LARANJA COM ESTAMPAAquisição de: CALÇA - EM BRIM, AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVA Aquisição de: JAQUETA - EM BRIM, AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVA - UNIFORME PARA USO DA EQUIPE DE 192 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	3.467,10
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						
110/2007	3650/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2007 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-	TP-C	5/2007	36.357,38
3877/2011	8710/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	60,00
3962/2011	8898/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - SANTOS/REGISTRO - PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PERÍODO DE 2 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	6.706,00
3553/2011	8912/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CARIMBO DE MADEIRA - ESF VILA SAO FRANCISCO - MEDIDA 7 X 1 CM - PARA USO DA ESF VILA SAO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	10,00
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						
1022/2011	7784/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO 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 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	8/2011	319,00
4705/2010	7905/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		PR-G	60/2010	3.772,00



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: 13/09/2011 15:47:59
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4705/2010	8284/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - HEINEMONITOR DETECTOR - MEDPEJ - PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MES ES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	60/2010	2.920,00
3748/2011	8572/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - HEINE - PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI TALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	5.535,00
3877/2011	8708/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Leite TIPO NUTREN 1.0/400GR - PARA USO DOS PACIENTES VITORIA PEDROSO, LUCIANO FERREIRA, GABRIELY VICTORIA E MARLENE DE LIMA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. Aquisição de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	87,00
3877/2011	8709/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARKIT REVISAO PROTETOR DO CARTERJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NA SF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	208,00
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	8558/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPR AY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA FG - KAVOCOLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLOGICCOLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLOGICNEGATOSCOPIO COM LUPA 19X33CM 110V OU BIVOLT - BLUEKIT ACADEMICO AUTO-CLAVAVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS COMPROVADOS - KAVOCONJUNTO ODONTOLOGICO COMPLETO: 1 - CADEIRA PANTOGRAFICO; 2 - UNIDADE DE AGUA; 3 - REFLETOR; 4 - EQUIPO/CART; - 5 - MOCHO - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTR O - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-.	PR-G	33/2010	36.760,00
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - 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		IS-C	0/0	22,38



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: 13/09/2011 15:48:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DO CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR, EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	DE		
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3821/2011	8656/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO - PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.	IS-C	0/2011	1.300,00
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						
40/2010	2994/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA - SIGMA / GERMEDAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONANLODIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - ROYTONCARVEDIOL 3,125MG - COMPRIMIDO - TORRENTSULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - SOBRALESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG - CREME VAGINAL + APLICADOR - BISNAGA COM 25 G - SANVALALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - GEOLABIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO - GEOLAB - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFs - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MED.HD E AR - CEF.-	PR-G	40/2010	5.555,00
3154/2011	7487/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MG - AMPOLA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.140,00
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						
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	12,93
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
4017/2011	8895/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	301,00



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: 13/09/2011 15:48:00
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
04019/2011	8896/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOCALÇO DA CAMISA - 1.00CORREIA DO ALTERNADORCABO DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMETROFLEXIVEL DA EMBREAGEMJOGO DE VELACABO DO ACELERADORCEBOLINHA DE OLEOCOXIM DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	554,00
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST. 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
6/2011	8805/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	708,00
6/2011	8809/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 SEE - DSE BB.-	PR-G	1/2011	2.018,00
6/2011	8816/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	354,00
229/2010	8839/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD'ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD'ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 SEE BB.-	PR-G	63/2010	9.317,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
6/2011	8803/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	531,00
6/2011	8804/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	708,00
6/2011	8806/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	1/2011	1.009,00



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: 13/09/2011 15:48:00
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	8807/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAE BB.-	PR-G	1/2011	1.009,00
6/2011	8808/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	3.027,00
6/2011	8815/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	1.062,00
229/2010	8846/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD ORO SIF 414 CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	14.714,46
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.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
137/2010	7470/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	ESPRESSADOR DE ALHO - VISIONFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCCONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABCECUMADEIRA DE ALUMINIO Nº 10 - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCANECAO DE ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCCANECAO DE ALUMINIO - 3,2 LITROS - ALUMINIO ABCCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 40CM - BOM JESUSCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 45CM - BOM JESUSCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZATOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, EM TECIDO, MEDINDO 1,40 X 2,10M - PADOVANVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPA COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 BB - PDDE - PARA USO DA EMEF USINA DO SERROTE	PR-G	41/2010	496,12
137/2010	7504/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	TIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLY - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF BAMBURRAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	138,50
137/2010	7506/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO		PR-G	41/2010	723,21



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: 13/09/2011 15:48:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3388/2011	7714/0	2341 - MONICA LEIB	PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 10 LITROS - FORTALEZABACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCESPREDADOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLA DA - 1,2 LITROS - JUNDIAIJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPA - 3 LITROS - PLASVALELAVA ARROZ TELADO, COM ALÇAS PLASTICAS - SANREMOPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZASALADEIRA DE PLASTICO GRANDE - CAPAC MINIMA 5 LITROS - PLASUTILSALEIRO DE PLASTICO - 1 LITRO - PLASVALETIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLY - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEI JD. PAULISTANO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-			
3388/2011	7714/0	2341 - MONICA LEIB	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICE A HIROTA - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-0,06
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						
3907/2011	8774/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA PARA VIAGEM DO "PROJETO MEIO AMBIENTE - VIDAS AQUATICAS", PARA O DIA 18/08/2011 DO BAIRRO AGROCHÁ PARA GUARUJÁ-SP - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.500,00
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 02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
4109/2011	9298/0	2998 - MARIA ISABEL CARAVELLO		IS-C	0/0	500,00



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: 13/09/2011 15:48:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL .-			
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						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA						
3127/2011	7210/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE	PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO(BUNKYO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.300,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
425/2011	2898/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECCAO DE CARIMBO - SIMPLES REDONDO - PARA USO DO FUNSSOL NA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	56,00
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						
81/2011	8517/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	PR-G	26/2011	2.880,00
81/2011	8668/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.	PR-G	26/2011	4.896,00
3954/2011	8869/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/2011	1.760,50



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: 13/09/2011 15:48:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BLOCO DE CONCRETO 10 CMCIMENTO - SACO 50 KGCOLUNA TRELÇA - 3MTTIJOLO - 8 FUROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-			----- 215.640,71

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA							
2762/2011	9671/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIÁRIA JANAÍNA YOSHID COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	A LARA -	IS-C	0/0	425,92
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							
151/2011	1959/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGU GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA.-	A DO	IS-C	0/0	170,88
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	79,35
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO							



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: 13/09/2011 15:48:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
144/2011	1560/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.590,68
4/2010	2805/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	SERVIÇO DE INTERNET. 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE MAIS 12 (DOZE) MÊSES AO CONTRATO Nº 12/2010. (DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	PR-G	4/2010	2.300,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - 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						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
180/2011	1625/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	90,68
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						
0/0	2108/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	66.959,71
0/0	2109/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	4.285,47
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						
135/2011	1539/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	512,26



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

Data: 13/09/2011 15:48:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	277,80
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - 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						
2883/2011	6808/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI	SERVIÇO SENAI EDUCACIONAL - REFERENTE AOS CURSOS DE: AUXILIAR DE ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRÔNICA, AUXILIAR DE FUNELEIRO DE AUTOMOVEIS, AUXILIAR MECANICO DE CICLO DIESEL, DESENHO TECNICO MECANICO, MECANICO DE INJEÇÃO ELETRO NICA DIESEL E SOLDADOR DE SOLDA ELETRICA E OXIACETILENO - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	14.668,57
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	R DE IS-C	0/0	56,96
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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						
191/2011	1543/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO		IS-C	0/0	40,43



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: 13/09/2011 15:48:01
Sistema CECAM
(Página: 16 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4025-7 CEF 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	437,64
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/2011	1525/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267 -2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	33.288,70
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
198/2011	1503/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE D TRABALHADOR - EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	O IS-C	0/0	90,66
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						
199/2011	1502/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGI SANITARIA, PAM - EXERCICIO 2011- C/C: 62 4028-1 CEF	LANCIA IS-C	0/0	70,44
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
220/2011	1500/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	868,92



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: 13/09/2011 15:48:01
Sistema CECAM
(Página: 17 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
221/2011	1511/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.249,78
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
249/2011	1600/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA M ERENDAS ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.625,89
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	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.	IS-C	0/0	5.012,47
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
244/2011	1575/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	63,70
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 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
242/2011	1570/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	6.792,05



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: 13/09/2011 15:48:01
Sistema CECAM
(Página: 18 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - 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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	3.109,20
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						
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	928,88
237/2011	1524/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	3.110,68
240/2011	1527/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.437,21
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	298,28
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA						
491/2011	2588/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	200,00



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

Data: 13/09/2011 15:48:01
Sistema CECAM
(Página: 19 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGENCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1.101 DE 02/12/2010.-			
			02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA			
743/2011	2797/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 201 1 - CONSELHO TUTELAR.-	IS-C	0/0	422,89
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA			
2762/2011	9669/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIÁRIA NAHIA CAROLINE OLIVEIRA - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DECEL.-	DE SOUZA IS-C	0/0	425,92
			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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA			
3606/2011	8224/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOS SETEMBRO.	PARA O TO E IS-C	0/0	759,48
			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		IS-C	0/0	10.373,11



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: 13/09/2011 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 20 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			----- 164.024,61

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	2049/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	12.845,21
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA						
550/2011	2050/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAUDE - EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	7.088,49
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - 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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA						
551/2011	2076/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		IS-C	0/0	30.759,76



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: 13/09/2011 15:48:01
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 2044/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO A MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			50.693,46

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANA ACELGAALFACE CRESPATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDE CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHA AQUISIÇÃO DE: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	2.100,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4240/2011	9403/0	1830 - GILSON DOMINGOS MOREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES DESPESAS DE PERNÓITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAÍDA: 15/08/2011 AS 7 HS E RETORNO: 17/08/2011 AS 8 HS.-	IS-C	0/0	364,14
4256/2011	9446/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESA COM PERNÓITES DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTA GABINETE - SAÍDA: 25/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 26/08/2011 AS 22:30HS GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	264,96
4255/2011	9447/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA		IS-C	0/0	656,73



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: 13/09/2011 15:48:01
Sistema CECAM
(Página: 22 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4254/2011	9460/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/BRASILIA - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A MARCHA DAS MARGARIDAS EM BRASÍLIA - SAIDA: 15/08/2011 AS 09:00HS E RETORNO: 18/08/2011 AS 15:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS C/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/07/2011 PARA A OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA A CONFERENCIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 23 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	55,26
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						
20/2010	1548/0	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 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IN-G	1/2010	441,30
3534/2011	7927/0	2982 - HELOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA - PARA O 1º CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	2.000,00
4075/2011	9171/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA PARA PASSAGEM AEREA - PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	991,18
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
3733/2011	8629/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 METROSCONFEÇÃO DE FAIXA - 4 METROS - PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLITICAS P/ MULHERES DE REGISTRO - CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	730,00
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
2637/2011	6469/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		IS-C	0/0	220,00



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: 13/09/2011 15:48:01
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - CENTRO REGISTRO/SP - REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011 A 01/2012, COM VENCIMENTO NO DIA 10. - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.			
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 - TESOUREIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
427/2011	2043/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON -LINE - REFERENTE ESTIMATIVA "PACOTE BASICO - RECORTES GRIFFON BRASIL" PARA QUE ESTA ENVIE AS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ON LINE POR 12 MESES - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	200,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOUREIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
26/2009	4715/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTABIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2009 - PROCESSO N° 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	10/2009	3.330,00
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 - TESOUREIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
1/2007	7394/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUD DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	7.500,87
1/2007	8261/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO 6º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDE DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	503,31
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
3509/2010	8671/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PR-G	49/2010	15,00



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: 13/09/2011 15:48:02
Sistema CECAM
(Página: 24 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3509/2010	8672/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	49/2010	6.961,50
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
3102/2011	8516/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	-40,55
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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA						
26/2009	4716/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIA.	CO-C	10/2009	3.330,00
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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
1/2007	4198/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO (CECAM). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - (DPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	TP-C	1/2007	2.423,35
1/2007	7771/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.		TP-C	1/2007	162,61



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: 13/09/2011 15:48:02

Sistema CECAM

(Página: 25 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUD ESP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO DE FINANÇAS.-			
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3727/2011	8546/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "B" DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	-1.012,23
3902/2011	8721/0	2862 - RENATA MARIA SOUSA	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "b" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	-377,50
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						
847/2010	5864/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-C	13/2010	13.448,27
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						
1/2007	4191/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS (CE CAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DPTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS).	TP-C	1/2007	1.038,59
1/2007	7772/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.		TP-C	1/2007	69,69



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: 13/09/2011 15:48:02
Sistema CECAM
(Página: 26 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AÚDESP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-			
			02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA			
3643/2011	8291/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DO POMO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	60,00
			02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA			
27/2009	6681/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	127,36
			02.07.00.15.122.0038.2203 - ADIANTAMENTOS - OBRAS - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2203.3.3.90.39.01.187 - FICHA			
2214/2011	5525/0	2113 - EURICO GONÇALVES DA SILVA	DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	-660,71
			02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA			
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA		IS-C	0/2011	600,00



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: 13/09/2011 15:48:02
Sistema CECAM
(Página: 27 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS PÓS CONSUMO, COM O FORNECIMENTO DE 3 DISPLAYS DE DOIS TUBOS, 3 DISPLAYS DE UM TUBO, 17 DISPLAYS DE MESA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL POR CONTA DO CONTRATADO - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-			
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						
36/2010	6753/0	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMERCIAIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - T.A. DO CONTRATO Nº 106/07	TIVEIS, TP-C	2/2007	79.725,88
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						
02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA						
02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA						
696/2011	5534/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO CAIACANGA - C/C 26.180-7 BB - DEPTO DE SAÚDE.	TP-O	1/2011	30.786,28
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						
2130/2011	5470/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	SERVIÇO DE SOLDA - TROCA E COLOCAÇÃO DE GONZO DE PORTÃO - PARA USO DO UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	240,00
3921/2011	8768/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	50,00
3920/2011	8769/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	50,00
4028/2011	8884/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - RETIFICA DO CABEÇOTE COM BANHO QUIMICO, ASSENTAMENTO DE VALVULAS, MONTAGEM E AJUSTE DO COMANDO, RETIFICA DE VIRABREQUIM COM BANHO QUIMICO, RETIFICA DE BIELAS, RETIFICA DO BLOCO COM BANHO QUIMICO E TROCA DE SELO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	910,00
4057/2011	9252/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	200,00



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

Data: 13/09/2011 15:48:02
Sistema CECAM
(Página: 28 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
39/2011	1836/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CEREST ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEREST/RENAST CEF.-	IS-C	0/0	95,00
02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05.786 - FICHA						
28/2010	4852/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO UPA - C/C 624015-0 CEF - UPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	CP-O	1/2010	47.817,60
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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
1/2007	4192/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (CECAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-C	1/2007	1.500,17
1/2007	7770/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	TP-C	1/2007	100,66
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA						
4204/2011	9449/0	2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA CE		IS-C	0/2011	992,00



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

Data: 13/09/2011 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>INSC. P/ CURSO -APLICADO DE ADM. PUBLICA CICLO 4 (INSTRUMENTO DE GESTÃO FINANC. E ORÇ.), P/ OS FUNC. DO DEPTO DE EDUCAÇÃO: MARIA AP. R. P. DE O., RO SEMARY AP. M. R., RODRIGO G. A., CAMILA R. DE S. S., MARLI F. C., MARIA L. DE O. M., EVELIN N. S., FRANCISCA A. DOS S., NO PERIODO DE 26/09/2011 A 21/11/2011, À RUA TAMEKISHI TAK ANO,5 CENTRO - REGISTRO-C/C265-6 ED/2011 CEF.-</p>						
<p>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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</p>						
3509/2010	6966/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	49/2010	1.582,50
<p>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA</p>						
4987/2010	2107/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PELO DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SANTO INÁCIO, 171 - VILA SANTA ISABEL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	CO-O	1/2011	25.316,91
<p>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</p>						
4030/2011	8918/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - CONserto E MANUTENÇÃO(REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES) DAS COPIADOR AS SHARP MODELO AR 5015 DOS SETORES: DIVISÃO DE FINANÇAS, COMPRAS E EQUIPE TÉCNICA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	375,00
<p>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - 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</p>						
3432/2011	8699/0	2927 - IRIANE SILVA FELICIANO - IGUAPE ME		IS-C	0/2011	3.735,00



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: 13/09/2011 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</p>						
127/2011	3837/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	CAMISETA, MALHA DRI -FIT - BRANCA - PARA USO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL - 250 UNIDADES DE CAMISETAS NAS CORES BRANCA/VERMELHA PARA OS ATLETAS E 50 UNID. DE CAMISETAS NAS CORES BRANCA/AZUL, AMBAS COM PINTURA NA FRENTE/COSTA E LOGOTIPO - DECEL.	IS-C	0/2011	850,00
<p>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 02.18.00.08.244.0040 - 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</p>						
3760/2011	8505/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DA CIDADE - PELO PERÍODO DE 9 MESES - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	300,10
3754/2011	8509/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO - 220V CABO FLEXIVEL 6MM - ROLO - 100 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	279,70
3754/2011	8511/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CHUVEIRO ELETRICO - 220 V FITA ISOLANTE - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	88,50
3710/2011	8515/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	BRAÇO PARA CHUVEIRO - 40 CM FITA VEDA ROSCA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.799,00
3954/2011	8871/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	765,00
3954/2011	8873/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: PEDRA - BRITA 1 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	112,00
						243.174,43

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA</p>						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		IS-C	0/0	5.281,92



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: 13/09/2011 15:48:02
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANAaquisicao de: ACELGAALFACE CRESPABATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDEAquisição de: CENOURAAquisição de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHAAquisição de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-</p>						
<p>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA</p>						
2768/2011	102485/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO Nº 110/2010 - CONFORME DEFERIMENTO DO DEPTO DE OBRAS NO PROCESSO Nº 2768/2011. - C/C 203-6 CEF	IS-C	0/0	5.446,14
<p>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD 02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA</p>						
4282/2011	9522/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARA FUNCIONARIA LAIS RENATA PINICHE XAVIER, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM MACEIO/A L, NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/0	400,00
<p>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 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - 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</p>						
3958/2011	8857/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	42,60
3959/2011	8859/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	136,00



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: 13/09/2011 15:48:03
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4052/2011	9247/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA CPV 1808 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	40,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE - REC.FED. 02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05.404 - FICHA						
2814/2010	6471/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECCAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE PROTESE DENTARIA, PARA USÓ DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROT ETICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 048/2010 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	48/2010	15.000,00
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
3305/2011	7852/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE -PALESTRANTES ARNALDO MARCOLINO E JOSE CARLOS DO CARMO - PARA O PALESTRANTE DO SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO RIBEIRA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	138,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
38/2011	1834/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CAP S ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	85,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 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 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3923/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	6.164,00



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: 13/09/2011 15:48:03
Sistema CECAM
(Página: 33 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	3924/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	9.118,00
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST. 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
6/2011	8813/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	384,00
6/2011	8814/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	1.024,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
6/2011	8810/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	1.024,00
6/2011	8811/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	512,00
6/2011	8812/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PR-G	1/2011	512,00



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: 13/09/2011 15:48:03

Sistema CECAM

(Página: 34 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
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	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	102,44
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3950/2011	8854/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 DO DECEL.	IS-C	0/2011	136,06
4048/2011	9245/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE AQUECIMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2071 DE USO DO DECEL.	IS-C	0/2011	80,00
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						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
4283/2011	9548/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER		IS-C	0/0	1.076,13



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÃOESDESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM MACEIÓ/AL - FUNSSOL.			----- 46.702,35 ----- 1.447.472,82

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, 13 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO