



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

Data: 24/10/2011 08:47:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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						
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/0	369,30
4242/2011	9405/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011-	IS-C	0/0	403,50
4243/2011	9406/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011-	IS-C	0/0	6.122,92
93/2011	9456/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERIODO DE 12 MESES - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	CO-C	32/2011	1.500,00
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 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
138/2011	1547/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	150,45
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
143/2011	1557/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	351,61



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: 24/10/2011 08:47:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
145/2011	1562/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	1.458,54
1/2007	8261/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	1.458,54
1/2007	10562/0	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 SP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	TP-C	1/2007	503,31
1/2007	10562/0	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 A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUD ESP, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	TP-C	1/2007	7.500,87
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 - TESOIRO						
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	12.790,43
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.548,79
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 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
179/2010	1624/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	77,37



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

Data: 24/10/2011 08:47:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2007	4198/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	ESTIMATIVA REF SERVIÇOD DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	TP-C	1/2007	2.423,35
1/2007	7771/0	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). SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUD ESP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA- DEPTO DE FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	162,61
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
5031/2011	10734/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	9.323,75
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
3509/2010	9643/0	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 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	PR-G	49/2010	5.094,00
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
183/2011	1634/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.458,55
4258/2011	9723/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	405,00
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						
27/2009	6680/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11/2009	222,88



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

Data: 24/10/2011 08:47:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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							
132/2011	1534/0	4	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA P/ O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.452,46
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	115,72
160/2011	1579/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	2.036,02
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.	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 AUDESP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS:-	TP-C	1/2007	69,69
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA							
4080/2011	9248/0	291	IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SANGRIA EMBREAGEM, MÃO DE OBRA KIT REPARO PEDAL EMBREAGEM E FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	117,00
4081/2011	9249/0	291	IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR434 PLACA CMW 8492 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	190,00
4082/2011	9255/0	291	IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR545 PLACA DJP 2593 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	210,00
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA							
27/2009	6681/0	1724	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11/2009	159,20



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

Data: 24/10/2011 08:47:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

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 02.08.00.11.000 - 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 - TESOURO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	399,23
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA						
4212/2011	9296/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	2.357,52
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
4500/2011	9881/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR VOLTAGEMROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSKJOGO DE REPAROAJUSTE ANEL - BOSCH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	250,10
4497/2011	9895/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	17,00



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

Data: 24/10/2011 08:47:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAMPADA H-3 - OSRAM LAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-			
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						
4010/2011	8819/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO E DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ANO EXERCICIO 2011 - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	398,39
4500/2011	9882/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - RECONDICIONAMENTO DE ROTOR ALTERNADOR E SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	200,00
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 - TESOIRO						
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	7.124,87
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
81/2011	7921/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	26/2011	1.917,80
4311/2011	9804/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6CHAVE DE FENDA/ PHILIPS - JOGOALICATE UNIVERSAL 8 - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	108,80
1385/2011	10036/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIA ATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNA ATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNALENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PELATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNA ATADURA CREPE COM NO MINIMO 13 FIOS POR CM2, 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	3.642,40
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						
189/2011	1552/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	8.810,80



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

Data: 24/10/2011 08:47:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UBSs E ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA E 192, EXERCICIO DE 2011- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	4.842,58
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	312,64
3233/2011	7477/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPTO DE SAUDE E SETOR DE ALMOXARIFADO- C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	997,71
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3700/2011	8520/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	127,00
3700/2011	8522/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEAquisição de: FILTRO - CARBURANTARRUELA DE COBRE PARA VEDAÇÃO - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	54,30
3696/2011	8538/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	127,00
3696/2011	8539/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEAquisição de: FILTRO - CARBURANTARRUELA DE COBRE PARA VEDAÇÃO - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/0	54,30
3403/2011	9899/0	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. HIPERPROTEÍCA C/ NO MÍNIMO 16% DE PTN. BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA P/ DIETA ENTERAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, S/ SABOR OU SABOR BAUNILHA E ACRESCIDA DE FIBRAS. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO.-NUTRI ENTERAL SOYA FIBER -NUTRIMED - PARA ATENDER PACIENTES DE DIETA BALANCEADA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	32/2011	2.400,00
4747/2011	10251/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TRIANCINOLONA 20MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	56,00
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						
194/2011	1614/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO D REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR- EXERCICIO DE 2011- C/C:253-2 CEF	E IS-C	0/0	477,32
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
195/2011	1518/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	183,63



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

Data: 24/10/2011 08:47:22
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
190/2011	1550/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REF. EXERCICIO O ANO 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	457,35
38/2011	1834/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CAPS - EXERCICIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	85,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4748/2011	10253/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ONDANSETRONA 8MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	87,80
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						
185/2011	1599/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA, EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	283,39
186/2011	1602/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA VIGILANCIA SANIT ARIA - EXERCICIO 2011 - C/C:252-4 CEF	IS-C	0/0	421,04
187/2011	1603/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO PAM, EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4023-0 CEF	IS-C	0/0	349,44
197/2011	1616/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EPIDEM IOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	439,49
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - 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.		TP-C	1/2007	1.500,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/10/2011 08:47:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2007	7770/0	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	100,66
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
4091/2011	9241/0	2218 - PRATICOMM INTERAMBIENTES LTDA - ME	CADEIRA INFANTIL PARA REFEIÇÃO - COM BANDEJA REMOVÍVEL - BURI-GOTTO - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.422,00
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
3509/2010	6966/0	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 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	49/2010	1.428,00
100/2008	8309/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PER. DE 12 MESES-PARTE DA DISP DE LICITAÇÃO Nº 047/2008-C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	663,77
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						
67/2010	3659/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - OFFICE CISCANETA PARA RETROPROJETOR - COM 06 CORES SORTIDAS - MEDINDO 130 mm DE COMPRIMENTO POR 9 mm DE DIAMETRO - PILOT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA O USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A 0,37%, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	21/2010	4.654,20
137/2010	7441/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO		PR-G	41/2010	347,91



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

Data: 24/10/2011 08:47:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	690,82
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 - TESOIRO 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	778,48
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 - TESOIRO 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	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.-	IS-C	0/0	30.945,98
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
137/2010	4808/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	CESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM TAMPAS CAPACIDADE 100 LITROS - JUNDIAICESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPAS SOBREPOSTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO,PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA CRECHE DO ARAPONGAL - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	41/2010	58,80
1944/2010	9876/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	26/2010	122.062,26



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: 24/10/2011 08:47:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4604/2011	9997/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores. KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores. KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURA NTE O PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.-	IS-C	0/2011	3.208,00
4598/2011	9998/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA FLEXÍVEL DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - ORIGINAL BATENTE DO AMORTECEDOR ORIGINAL BATENTE DA SUSPENSÃO PIVÔ DE SUSPENSÃO AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL SAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA TRASEIRA CABO DE FREIO DE MAIOROLAMENTO TRASEIRO - KIT CORREIA DO ALTERNADOR JOGO DE MOLA DIANTEIRO ORIGINAL JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGO BOBINA DE IGNIÇÃO BOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	2.815,00
4601/2011	9999/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	BANDEJA DA SUSPENSÃO PIVÔ DE SUSPENSÃO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA CUBO DO ROLAMENTO DE RODA FLEXÍVEL DE FREIO PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO SAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA TRASEIRA CABO DE FREIO DE MAIOROLAMENTO DA DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO PRISIONEIRO - DA RODA C/ PORCAROLAMENTO TRASEIRO - KIT PAINEL DE FREIO BOBINA DE IGNIÇÃO JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGO BOMBA DE GASOLINA PALHETA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	69,00
4602/2011	10004/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ALICATE DE BICO - PARA USO NAS AULAS DE ARTESANATO EM METAL DO PROJETO ESCOLA ABERTA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	155,00
4775/2011	10238/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ZARÇAO - GALAO - 3,6 LITROS - LUKSCOLOR REMOVEDOR DE TINTA - 2 LITROS - PINTO TINTA NEUTRO - 3,6 LITROS - OTTO BAUGORT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	548,00
4784/2011	10486/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	SERPENTINA DO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	7.533,80
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	486,16
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						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
81/2011	9783/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	8.380,80



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

Data: 24/10/2011 08:47:23
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<p>MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX , DESTINADOS AO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-</p> <p>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</p>							
152/2011	1565/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	2.385,88
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	173,34
3728/2011	8550/0	4	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	6.596,16
<p>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 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</p>							
4436/2011	9918/0	1478	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PREGO 10X10 - PACOTEPARAFUSO COM BUCHA Nº 5REPARO PARA VALVULA HIDRATABUA 20 CM COM 3 METROSTABUA DE 15CM X 3MSARRAFO DE 5CM X 2MPREGO AÇO 15X15 - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CENTRO- BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	264,29
4436/2011	9919/0	1478	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PLACA CEGA 4X2CONJUNTO 4X2 COM 1 TECLA PARALELOCONJUNTO 4X2 COM 1 TECLA CONJUNTO 4X4 COM 3 TECLAS PARALELOCAIXA SOBREPOR SISTEMA XCAN ALETA SISTEMA X 20X10CABO FLEX 2,5MM - AZULCABO FLEX 2,5MM - PRETOCABO FLEX 2,5MM - VERDELAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS TUBULARCONECTOR MULTIPLO EM BAR RA 6MM - 12 UNIDADESLAMPADA INCANDESCENTE 60 WATTS - 127VCARTELA DE SOLDA AZUL - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CENTRO- BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	303,83
<p>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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</p>							
4507/2011	9891/0	10	GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA		IS-C	0/2011	450,00



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

Data: 24/10/2011 08:47:23
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDO NO JORNAL EM REVISTA, EM UMA EDIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PA ULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITPORIO DO KKKK, A S 20:30 HS - GRUPO SANFONIAS - DEPTO DECEL-			
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.	IS-C	0/0	4.503,61
						----- 298.764,73 -----
						298.764,73

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

REGISTRO, 14 de Outubro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO