



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: 21/11/2011 14:14:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 37)

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
258/2010	70/2	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZ	O.P REFERENTE A CURSO DE SOLDADOR DE SOLDA ELETRICA E OXIACETILEN (BOLETO) N° 010935-06/07 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-	O - FATURA IS-C	0/0	14.668,57
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA						
2337/2010	462/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA VILA SÃO FRANCISCO- C/C:22.733-1 BB - NF:1446	TP-O	17/2010	221.207,43
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
4767/2011	10214/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	SACO PLASTICO COM 4 FUROS NA LATERAL- PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	120,00
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						
2806/2010	1858/11	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FORUM DE JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	5.503,20
1743/2010	1925/10	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	500,00
1948/2011	5193/6	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	1.170,83
2636/2011	6544/6	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO CENTRO DE REF. DE ATENDIMENO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA-	IS-C	0/0	1.000,00
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						
20/2010	1548/11	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IN-G	1/2010	490,95



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: 21/11/2011 14:14:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
879/2011	3049/3	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	O.P REF. SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS			
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - OUTUBRO/2011 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	2.250,00
745/2011	3079/5	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES- NF:5	IS-C	0/2011	650,00
4242/2011	9405/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- GABINETE.-	IS-C	0/0	121,72
4786/2011	10466/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/2011	912,00
4851/2011	10563/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JUNCAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/10/2011, A PARTIR DAS 17:30H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/0	245,00
4659/2011	10605/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10 X 10 MONTADA NO JARDIM SÃO PAULO PARA O DIA 08/10/2011, PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA CRIANÇA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.200,00
4659/2011	10607/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10 X 10 E 2 TENDAS 5 X 5 NO BAIRRO DA VILA NOVA NO DIA 12/10/2011, PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA CRIANÇA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.750,00
4659/2011	10609/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10 X 10 E 4 TENDAS 5 X 5 NO BAIRRO BAMBURRAL - AMAYA, PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA CRIANÇA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	2.200,00
4659/2011	10611/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 10 X 10 E 2 TENDAS 5 X 5 NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA, PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA CRIANÇA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	2.800,00
4994/2011	10745/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE - PRAÇA JOSÉ MENDES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	245,00
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
4253/2011	9529/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	BALCAO DE ATENDIMENTO - BALCÃO EM DIVISÓRIA NAVAL COM PERFIL EM AÇO CORES - PARA USO NA SALA DA COMUNICAÇÃO- GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	840,00
4663/2011	10257/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Aquisição de: TABLET 3G - 16GB WI FI TELA DE 7" ANDROID 2.2 P 1000 - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/2011	1.699,00
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						
4653/2011	10070/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA - PVC - 7 X 0,70 METROS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA MATURIDADE DO DIA 26/09 A 01/10/2011, NO CCI, A PARTIR DAS 14:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	640,00
4714/2011	10259/1	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E		IS-C	0/2011	1.550,00



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: 21/11/2011 14:14:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5227/2011	11104/1	3025 - EDITORA JORNAL DO ESTADO	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIO - 07 INSERÇÕES DIARIAS POR 02 SEMANAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - REFERENTE À IMPRESSÃO DE 3000 EXEMPLARES DO JORNAL TABLÓIDE COM 4 PÁGINAS COLORIDAS EM PAPEL JORNAL 48,8 GRAMA S PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	480,00
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
1880/2011	8536/4	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 370 - DEPTO JURIDICO.-	PR-G	17/2011	21,52
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						
1926/2011	5822/5	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	1.867,76
2637/2011	6469/5	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P REF. CONDOMINIO-	IS-C	0/0	220,00
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						
20/2010	1592/10	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- FATURA N° 9910005976 - DEPTO JURIDICO.-	IN-G	1/2010	83,74
427/2011	2043/10	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON-LINE - NF:35231 -	IS-C	0/0	200,00
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA						
4434/2011	9840/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU		IS-C	0/0	610,00



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: 21/11/2011 14:14:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3685/2011	10875/1	55 - E.K. TSUNODA - EPP	MESA ESTACÃO MODELO DELTA, MED. 1,50X1,20, COR CINZA, COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATILCADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA - PARA USO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS. Aquisição de: BICICLETA - COM MARCHA ARO 26 - PARA USO DO DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	385,00
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC. 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
3910/2011	8722/3	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MÊS DE SETEMBRO/2011 - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	599,66
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
4814/2011	10630/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE ATX 4 BAIAS COM FONTE - PADRÃO ATX 24 PINOSHD 2 TB SATA IIDVD RW 16X SATA - PARA USO DO MICROCOMPUTADOR PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	535,00
5102/2011	10873/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA LEXMARK E360 DN COM CAPACIDADE PARA 9000 IMPRESSÕES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	1.340,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA						
1341/2011	4386/7	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL- FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO- DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	625,00
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 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
20/2010	1628/12	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IN-G	1/2010	323,50



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: 21/11/2011 14:14:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4/2010	2805/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- FATURA Nº 9910004418 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	PR-G	4/2010	2.300,00
48/2011	7726/3	2972 - GESTORINFO TECNOLOGIA ADM	SERVIÇO DE INTERNET - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETIVAR GESTAO DOCUMENTASL, NORMAS E TECNICAS DE ARQUIVISTICA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- nf:3 -	CO-C	17/2011	38.360,00
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
4999/2011	10756/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	FORNO MICROONDAS - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS - PARA USO NA COZINHA DO DEPTO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	199,90
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	8305/23	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 365584 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	387,20
100/2008	8305/24	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 368487 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8305/25	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA:366298	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8305/26	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:367153	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8305/27	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:367151	IS-C	0/0	387,20
100/2008	8305/28	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 369947 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8305/29	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 369950 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	276,57
100/2008	8674/1	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 369945 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	331,88
02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos						
02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA						
5022/2011	10804/1	933 - MARIA HELENA MARQUES MENE	CALÇA EM BRIM - TAM. PCALÇA EM BRIM - TAM. G. CALÇA EM BRIM - TAM. GGJALECO EM BRIM - TAMANHO PJALECO EM BRIM - TAMANHO MJALECO EM BRIM - TAMANHO GJALECO EM BRIM - TAMANHO GG - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOTADOS NOS CEMITÉRIOS DA CIDADE- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	1.348,80
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						



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: 21/11/2011 14:14:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1880/2011	8633/2	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 369 - DEPTO DE FINANÇAS.-	PR-G	17/2011	129,12
4817/2011	10647/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER - TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX 4623 - PARA USO NA SEÇÃO DA TESOUREARIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	255,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
1341/2011	4387/7	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO - DEPTO. DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00
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 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
20/2010	1533/7	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- FATURA N° 9910006348 - FINANÇAS.-	IN-G	1/2010	58,00
4766/2011	10496/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE REFORMA - SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM LATEX 376,66 M², APLICAÇÃO DE CHAPISCO 18,25 M², EMBOÇO 18,25 M², REBOCO 18,25 M², IMPERMEABILIZ AÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO 18,25 M², DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 18 ,25 M², REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, LATEX E LIXAMENTO 376,66 M², PINGADEIRA PARA MURO DE ALVENARIA 20M - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	7.809,38
4977/2011	10747/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. DE REPARO DO MECANISMO E PREVENTIVA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SCX 4521F SERIE 8P99BDAQA00451F - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	143,00
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA						
4799/2011	10629/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - TELA LED, 14POL, WINDOWS 7, PROCESSADOR INTER CORE I3 370, 4GB, VIDEO INTEL HD GRAPHICS HM5, MIDIA OTICA DVD/NW, MOUSE E TECLADO ABNT2 - PARA USO DO DIRETOR DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	1.799,00
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						
3572/2011	8928/2	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA		CO-C	34/2011	4.987,80



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: 21/11/2011 14:14:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4258/2011	9720/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO - NF. 13 - DEPTO DE FINANÇAS.- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	600,00
4637/2011	10187/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA - 7 X 0,70 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	160,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
0/0	2108/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	-O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111 -0 CEF - COMPETENCIA 09/11	IS-C	0/0	65.455,90
0/0	2109/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	- O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO- ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 09/11	IS-C	0/0	4.487,61
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 02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA						
409/2011	2415/3	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13 - NF. 80 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	194/2011	9,00
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
36/2011	7122/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	1.191,11



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: 21/11/2011 14:14:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4855/2011	10681/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	GASOLINA COMUM - NF:1120 CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA LEXMARK X 5690 - PARA USO NA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.835,00
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	1539/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	121,72
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA						
36/2011	6454/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM-NF:1122	PR-G	12/2011	695,46
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
36/2011	6459/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:1121 -	PR-G	12/2011	300,49
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.157 - FICHA						
20/2010	1638/11	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9910006218 - DEPTO DE OBRAS.-	IN-G	1/2010	47,01
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
884/2010	1688/5	2330 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - NF. 35475/2011 - DEPTO OBRAS.-	IS-C	0/0	242,96
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						
36/2011	8166/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PR-G	12/2011	532,17



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: 21/11/2011 14:14:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	8170/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:33	PR-G	12/2011	678,25
81/2011	8905/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF. 1113 - 1105 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	26/2011	8.100,00
36/2011	9754/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 180 - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	12/2011	14.996,22
36/2011	9755/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:32	PR-G	12/2011	6.836,78
4054/2011	9826/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	GASOLINA COMUM - NF:1112	IS-C	0/2011	1.626,12
1267/2011	10771/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO - PAR - Nº 38 (02), Nº 39 (04), Nº 40 (06), Nº 41 (06) - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM SERVIÇOS DE TAPA BURACOS-	PR-G	11/2011	438,50
			CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - NF. 3.836 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-			
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						
4807/2011	10488/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	30,36
4807/2011	10488/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	181,42
4742/2011	10575/1	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO SECULLUM 4 - HORA TÉCNICA + DESLOCAMENTO- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	566,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
1530/2011	4490/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA AB-32 PLACA DJP 2755 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	30,00
1530/2011	4491/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	RESERVATORIO DE ARREFECIMENTOTAMPA DO RESERVATORIO (ARREFECIMENTO) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA AB-32 PLACA DJP 2755 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/0	135,00
1634/2011	4532/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PLACA RETIFICADORA - GAUSS GA1137 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIATURA PLACA BSV 9610 PREFIXO UT - 265 - (BOMBEIROS) DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	130,00
36/2011	6420/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:28	PR-G	12/2011	1.629,54
36/2011	6434/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:1118	PR-G	12/2011	2.422,84
4788/2011	10467/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TRAVA - JOGO - BENDIX GBUSHJOGO ESCOVA PARTIDA CARBONOBINA DE CAMPO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUN DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	87,00
4789/2011	10469/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELE DO PISCA COM PARAFUSO - 12VFUSIVEL LAMINA 15 AH - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	12,40
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						
1634/2011	4551/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	80,00



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: 21/11/2011 14:14:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4788/2011	10468/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIATURA PLACA BSV 9610 PREFIXO UT-265 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	60,00
4789/2011	10470/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	80,00
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
192/2010	3653/1	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT.	SERVIÇO DE OBRAS - 2º ADITAMENTO DE 24,88% REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS- DEPTO DE OBRAS.-	TP-O	23/2010	-58.494,07
86/2010	4606/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 13,55% AO CONTRATO N° 90/2010 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVER SAS RUAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	TP-O	9/2010	-103.807,24
176/2010	4611/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 24,85% AO CONTRATO N° 136/10 DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS- DEPTO DE OBRAS.-	TP-O	22/2010	-30.396,60
176/2010	4611/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 24,85% AO CONTRATO N° 136/10 DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS- DEPTO DE OBRAS.-	TP-O	22/2010	22.294,80
192/2010	11717/1	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT.	SERVIÇO DE OBRAS - 2º ADITAMENTO DE 24,88% REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - DEPTO DE OBRAS.- (ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL) C/CIDE C/C 17418 1 BB	TP-O	23/2010	58.494,07
86/2010	11722/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 13,55% AO CONTRATO N° 90/2010 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVER SAS RUAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO) C/CIDE CC 17418-1 BB	TP-O	9/2010	103.807,24
176/2010	11724/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 24,85% AO CONTRATO N° 136/10 DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - DEPTO DE OBRAS. - (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO) C/CIDE C/C 174181 BB	TP-O	22/2010	8.101,80
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01.209 - FICHA						
4766/2011	10478/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR		IS-C	0/0	3.130,00



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: 21/11/2011 14:14:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PÚBLICA - PARA AVENIDA CAMPO VERDE - ARAPONGAL DEFRENTE A QUADRA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES MANUAIS DA TERRA A SER CONCRETADA 02MV, CONCRETO DOSADO LANÇADO 6,20 M³- DEPTO MUN. DE OBRAS			
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	2886/53	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - NF. 9838 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	562,94
210/2010	7845/15	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - NF. 9838 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	478,17
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
3381/2011	9379/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URB ANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHA DAS POR VEÍCULO.-	PR-G	28/2011	11.730,00
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	6394/5	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 185R 14PNEU 175/70/13PNEU 205/701 R15- NF. 401 - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	3.143,20
36/2011	7640/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF:1104	PR-G	12/2011	196,52
4626/2011	10002/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - BOSCHBRAÇO DO LIMPADOR - PARABRISA - GRANERO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	110,00
4625/2011	10240/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	CONVERSOR DE TORQUE - RECONDICIONADORJUNTA DA TAMPA TRASEIRATRAVA DO CONVERSORJUNTA DA TAMPA FRONTALFILTRO DE TRANSMISSAOAquisicao de: FLANGE - DO CONVERSOR - PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B TURBO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	3.506,21
4826/2011	10568/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	OLHO MAGICOAquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	8,00
4827/2011	10570/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	100,50



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: 21/11/2011 14:14:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4828/2011	10572/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	INTERRUPTOR DE FREIOAquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	18,50
4824/2011	10578/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 1170 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON - DEPTO MUN DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	305,70
4825/2011	10581/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	MANCAL DO ALTERNADORCONJUNTO RETIFICADORREGULADOR VOLTAGEMJOGO DE REPAROROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	276,00
4859/2011	10648/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: INDUZIDO Aquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
4860/2011	10652/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	DIAFRAGMA DA CUICAPARAFUSO DIAFRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	212,00
4861/2011	10655/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	JOGO DE LONAJOGO DE REBITEPARAFUSO 6MMMOLA PATIMCOLA JUNTA 3M - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	270,00
			CRUZETA DO CARDANA Aquisição de: RETENTORCOLA DE SILICONEMOLA REFORÇ DIANTEIRAMOLA 7º DIANTEIRAPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	
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 - TESOUREIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
471/2011	2668/4	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	CONSERTO DE PNEU 900X20CONSERTO DE PNEU 7.50X16CONSERTO DE PNEU 18 R14CONSERTO DE PNEU 11.00X22CONSERTO DE PNEU 13.00X24- NF. 83 - DEPTO DE OBRAS-	IS-C	0/2011	460,00
4826/2011	10569/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DO OLHO MÁGICO E LÂMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	20,00
4827/2011	10571/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE INTERRUPTOR DE FREIO E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	30,00
4828/2011	10573/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	10,00
4829/2011	10574/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMÉIA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	1.300,00
4824/2011	10579/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. ELETRICO NO ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DO ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	120,00
4825/2011	10582/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO MOTOR DE ARANQUE - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	80,00
4895/2011	10646/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA BOMBA HIDRÁULICA, COXIM DO MOTOR, CAPA SECA E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ANÁLISE E MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	3.850,00
4859/2011	10650/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE		IS-C	0/2011	20,00



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: 21/11/2011 14:14:21
Sistema CECAM
(Página: 13 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4896/2011	10653/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE DIAFRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	5.800,00
4860/2011	10654/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO MOTOR, RADIADOR, PAINEL ELÉTRICO PARA ANALISAR COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGE M E TESTE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	60,00
4861/2011	10656/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE JOGO DE LONA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	75,00
4898/2011	10702/1	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MOLA E CARDAM - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	700,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - 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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
1311/2011	9343/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	GRAMA ESMERALDA - NF. 671 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO-	CO-C	16/2011	11.250,00
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
1311/2011	9300/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA- NF. 4 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO-	CO-C	16/2011	5.625,00
4754/2011	10480/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECCAO DE "CARTAZ"CONFECCAO DE "PANFLETO" - PARA USO NA INFORMACÃO SOBRE A COLETA SELETIVA DA CAMPANHA CIDADE LIMPA- DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	950,00
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	130,80



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: 21/11/2011 14:14:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DESENVOLVIMENTO-						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA						
11/2011	8831/2	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMB	SERVIÇO TECNICO DE APOIO A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL - NF. 11 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-	CO-C	5/2011	14.755,50
4845/2011	10658/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA GALVANIZADA - PARA SER INSTALADO NA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA BEIRA RIO- C/C 13990-4 BB - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	1.475,00
02.08.00.18.542 - 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						
90/2008	6755/4	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF:230	IS-C	0/0	42.399,15
3952/2011	8850/2	3008 - HOTEL CALIXTRO LTDA ME	HOSPEDAGEM - NF. 46 - DEPTO DESENVOLVIMENTO-	IS-C	0/0	6.762,00
36/2010	9600/1	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF. 17 - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	TP-C	2/2007	79.725,88
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
2349/2010	6392/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70 R14 - CAPACIDADE DE CARGA 475 KG - NF. 397 - C/C DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.	PR-G	43/2010	1.276,86
02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
4972/2011	10803/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/2011	400,00



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: 21/11/2011 14:14:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.08.00.23.691 - Promoção Comercial 02.08.00.23.691.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.23.691.0024.2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01.267 - FICHA						
4914/2011	10736/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA A LASER MODELO DCP 8085DN BROTHER NOVO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO			
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
228/2010	1916/10	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO - PARA USO NO RECINTO DA EXPOVALE - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	7.900,00
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						
222/2010	1922/10	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	DISP	68 / 2010	932,00
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	DISP	62 / 2010	1.537,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
200/2011	1495/20	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.- CEF.-	IS-C	0 / 0	60,86
20/2010	1590/11	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9910005592 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IN-G	1 / 2010	186,60
4499/2011	9880/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONSERTO NO PARA CHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E POLIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0 / 2011	650,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3423/2011	11505/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0 / 0	127,30



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: 21/11/2011 14:14:22
Sistema CECAM
(Página: 16 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONARIA MARIA EUGENIA CAMARGO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.						
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	5534/4	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	SERVIÇO DE OBRAS - NF:45 - C/C:26.280-7BB	TP-O	1/2011	18.363,90
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						
4298/2010	9575/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	TETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - NF:194194 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	56/2010	573,60
1385/2011	10029/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	O.P REF. MATERIAL HOSPITALAR - C/C:26.179-3 BB - NF:2570	PR-G	14/2011	8.779,28
1385/2011	10032/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - MULTILINK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB SES FUNDO A FUNDO.-	PR-G	14/2011	13,75
1385/2011	10033/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - LABOR IMPORTAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO M UNICIPIO - C/C 26.179-3 BB SES FUNDO A FUNDO.-	PR-G	14/2011	1.260,00
1385/2011	10034/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	ALCOOL EM GEL 70 % - FRASCO C/ 1LITROCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTEFRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300MLLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11LÂMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LEGITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 mlLUVIA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES)MASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTOMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICAPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - NF. 3707 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	4.786,88
4923/2011	10709/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	PASSIFLORA SUSPENSAO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	7,80
4924/2011	10711/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	CLORIDRATO DE BUTENAFINA - TUBOLEXAPRO 10MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	474,18
4298/2010	10768/1	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG		PR-G	56/2010	1.320,00



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: 21/11/2011 14:14:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5005/2011	10802/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	PENTOXIFILINA 400MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NF. 46252 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.	IS-C	0/2011	28,80
5003/2011	10811/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	GLIMEPIRIDA 2MG - COMPRIMIDOVITAMINA A + VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	18,76
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						
2349/2010	4420/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70/13 - NF:400 - C/C:624025-7 CEF	PR-G	43/2010	491,20
2768/2011	6659/2	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - MEDIAPILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - GRANDE - NF. 13992 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/2011	95,40
2349/2010	6781/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES- NF. 12.518 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	43/2010	171,06
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA						
221/2010	1921/10	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	61/2010	460,00
223/2010	1923/10	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - E.S.F. VILA GODOY - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	63/2010	153,00
4962/2010	1924/10	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - E.S.F. VILA GODOY - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	153,00
005/2011	2528/9	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - E.S.F. VILA RIBEIROPOLIS - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	2/2011	1.500,00
2724/2011	6814/4	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.241,00
2662/2011	6815/4	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF XANGRILA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	439,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
269/2011	1622/31	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	191,33
270/2011	1626/83	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	191,00
4994/2011	1963/9	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 1324 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/0	1.062,00
329/2011	2421/3	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	CONSRTO DE PNEU 225/75 R15 - NF. 84 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	206/2011	84,00
110/2007	3650/7	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF. 2174 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC - CEF.-	TP-C	5/2007	41.340,70
2116/2011	5427/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR		IS-C	0/2011	4.901,44



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: 21/11/2011 14:14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3650/2011	8498/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE PINTURA - SERV. DE IMPERMIABILIZAÇÃO DA LAJE COM EXTENÇÃO DE 33 M², PINTURA DE PAREDES E TETOS INTERNO E HALL DA ESCADA COM EXTENÇÃO DE 214 M² - PARA REFORMA E PINTURA DA HALL DO PREDIO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/2011	880,00
4878/2011	10677/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE FUNELARIA, PINTURA DO ASSOALHO, TROCA DE PAINEL E SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/2011	20,00
4877/2011	10679/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	10,00
4880/2011	10693/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624525 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	100,00
4957/2011	10739/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO E RESERVATÓRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	138,90
4958/2011	10740/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	14,00
4959/2011	10741/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBÍ PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	44,00
4879/2011	10770/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	80,00
5020/2011	10825/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CONSRTO DE MAQUINA DE XEROX - PARA REPARO NA PW FONTE ALIMENTAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP AR 5015 E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL SAMSUNG SCX 5530 DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/2011	285,00
5020/2011	10826/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SERVIÇO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL LASER SCX 5530 - SAMSUNG - PARA REPARO NA PW FONTE ALIMENTAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP AR 5015 E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL SAMSUNG SCX 5530 DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/0	120,00
5064/2011	10871/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	300,00
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						
2349/2010	8251/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70/13PNEU 205/701 R15- NF:394 - C/C:267-2 CEF	PR-G	43/2010	4.269,47
3651/2011	8512/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	PAINEL COMPLETO C/ MOLDURAS, ENTRADA AR LD, LE E CENTRALASSOALHO LADO DIREITOSUPORTE MACACO DIANTEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	1.551,00
2357/2010	8618/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-G	40/2010	300,00



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

Data: 21/11/2011 14:14:22
Sistema CECAM
(Página: 19 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9149/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - NF:195860 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	1.905,00
4298/2010	9150/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - NF:195039 - C/C 267 2 CEF	PR-G	56/2010	276,00
2349/2010	9624/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	OXIBUTININA 5MG CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - NF. 231.960 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	43/2010	476,78
4391/2011	9811/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PNEU 185R 14 - NF. 395 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	IS-C	0/2011	278,00
3403/2011	9899/2	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA	HD SATA 500GB - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	32/2011	8.880,00
4298/2010	10564/2	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. HIPERPROTEÍCA COM NO MÍNIMO 16% DE PTN. BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA PARA DIETA ENTERAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA E ACRESCIDA DE FIBRAS. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - NF:1082 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	56,85
4834/2011	10591/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PIPERIDOLATO, CLORIDRATO + HESPERIDINA COMPLEXO B + VITAMINA C - CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - NF:267423 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/2011	568,05
4876/2011	10670/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOGENTAMICINA - POMADA TUBOSABONETE SOAPEXADAPALENO + PEROXIDO DE BENZOILA 30G TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	498,00
4877/2011	10673/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	13,08
4878/2011	10675/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	37,00
4879/2011	10680/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	LAMPADA H-1LAMPADA 1141 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	543,00
4880/2011	10683/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	MOLA MESTRE TRASEIRABUCHA DA MOLAPARAFUSO 12MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.670,00
5062/2011	10878/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO RESERVATORIO DA BOMBA CAIXA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	686,40
4903/2011	10882/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	SACO PLASTICO 15X20X6SACO PLASTICO 4X24 - MILHEIRO SACO PLASTICO 5X24 - MILHEIRO - PARA USO DO SETOR ODONTOLOGICO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	34,00
4903/2011	10883/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DA ESF S VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	410,75
5097/2011	10895/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FIO PARA TELEFONE - ROLOCANALETA SISTEMA X - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DA ESF S VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	238,12
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	6471/2	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE		PR-G	48/2010	29.400,00



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: 21/11/2011 14:14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2814/2010	10626/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFECCÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO - NF:16 -C/C:624027-3 CEF	DE		
2814/2010	10823/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCÃO DE PLANO ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES FUTURAS DE PROTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	DE	48/2010	5.454,00
2814/2010	10823/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFECCÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE PROTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR ADONTOLOGICO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	48/2010	5.442,92
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
5065/2011	10867/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413TUBO FLEXIVEL - DO FREIO DIANTEIROAquisição de: PARAFUSO - DO AGREGADOAquisição de: EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	666,10
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	1503/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	60,86
5065/2011	10866/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SANGRIA NO FREIO E MÃO -DE-OBRA NA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	369,50
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
716/2011	2926/1	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT	EXAME DE EMISSAO OTOACUSTICAEXAME POTENCIAL ENVOcado DE TRONCO-BERA - NF:1796 - C/C:624027-3 CEF	IS-C	0/2011	160,00
716/2011	2926/2	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT	EXAME DE EMISSAO OTOACUSTICAEXAME POTENCIAL ENVOcado DE TRONCO-BERA - NF:1856 - C/C:62 4027-3 CEF	IS-C	0/2011	140,00
5001/2011	10808/1	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	RADIOGRAFIAS DE ATMSEVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALSERVIÇO DE RADIOG RAFIA INTERPROXIMALRADIOGRAFIAS PERIAPICAISRADIOGRAFIAS PANORAMICAS - NF:967 - C/C:6204027-3 CEF	IS-C	0/2011	1.206,00
5024/2011	10827/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME		IS-C	0/2011	2.040,00



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: 21/11/2011 14:14:23
Sistema CECAM
(Página: 21 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1976/2011	7503/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - ESTIMATIVA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 2MB SEM FIO VIA RADIO NA UBS/REGISTRO B, PELO PERÍODO DE 1 ANO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	19/2011	49,92
5041/2011	10861/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - NF:110 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	10,20
5041/2011	10862/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	EMULSIFICANTE EMUSTAB - 200GR - PARA USO DO CAPS EM CURSO DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	131,34
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
224/2010	1896/10	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO CAPS I - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	DISP	64/2010	2.147,00
227/2010	1920/10	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAPS - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	DISP	67/2010	846,00
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						
4835/2011	10592/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	92,00
4849/2011	10608/1	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO	FLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	526,33
4923/2011	10710/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	METFORMINA XR 750MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	68,40
4298/2010	10760/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDIOL 3,125 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - NF. 43345 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	1.260,00
4298/2010	10778/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	782,60
5097/2011	10896/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/2011	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: 21/11/2011 14:14:23
Sistema CECAM
(Página: 22 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
4567/2011	10080/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISETA 100% ALGODÃO, FIO 30, COR BRANCA, ARTE EM SILK SCREEN - PARA USO DO PROGRAMA VIDA ATIVA NA SEMANA DO IDOSO- C/C 242-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	7.835,00
4012/2011	10585/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	Aquisicao de: CAFE Aquisicao de: LEITE Aquisicao de: CHA - PRETOSUCO DE LARANJA - NATURAL TORTA SALGADA DE FRANGO - GRANDE TORTA DE LEGUMES - GRANDE BOLO DE LARANJA - 40 PEDAÇOS BOLO DE LIMA O - 40 PEDAÇOS - REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DE 50 PROFISSIONAIS DE SAUDE DE CADA UNIDADE SOBRE ABO RDAGEM SINDROMICA DE DST, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011 , DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, PARA USO DO PAM CONFORME META 01.0007.001 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	688,50
4833/2011	10590/1	1351 - CENTERLAB CENTRAL DE LABO	TESTE RAPIDO PARA DETERMINAÇÃO DO VIRUS DA HEPATITE C (HCV) TESTE R APIDO PARA DETERMINAÇÃO DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg) - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.325,00
4809/2011	10755/1	933 - MARIA HELENA MARQUES MENE	CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISSETAS 100% DE ALGODÃO FIO 30, COR BRANCA, ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA - PARA USO DO PAM NO PROJETO: PEQUENOS CUIDADOS QUE SALVAM VIDAS, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011- C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	6.465,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.417 - FICHA						
226/2010	1918/10	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO PAM, COORD. VISA E EPIDEMIOLOGICA - DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISP	66/2010	1.048,00
4964/2011	1919/10	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO PAM, COORD. VISA E EPIDEMIOLOGICA - DEPTO. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	IS-C	0/0	1.000,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
199/2011	1502/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	75,26



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: 21/11/2011 14:14:23
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
36/2011	6645/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - nf:1111 - C/C:265-6 CEF	PR-G	12/2011	6.487,50
36/2011	6645/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1.102 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	12/2011	328,37
36/2011	6646/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:31 - C/C:265-6 CEF	PR-G	12/2011	3.720,24
4840/2011	10601/1	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA D	O.P REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- NF. 2252 - DEPTO DE SAUDE - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	279,00
4841/2011	10602/1	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA D	JOGO REPOSIÇÃO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE COMBUSTIVEL - (AÇO)ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL - RACORANEL DE VEDAÇÃO - 26X32 DIN 7603 - ALUMINIOELEMENTO FILTRANTEJUNTA VEDAÇÃO C/ PREDOMINANCIA BORRACHA - PARA REVISÃO EM VEICULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO PLACA EEF 7898- C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	486,92
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
4030/2010	7106/5	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DEPTO. EDUCAÇÃO - VILA SANTA IZABEL - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
4487/2011	10226/1	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	DISP	23/2011	1.517,06
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						
222/2011	1510/16	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	66,25
20/2010	2765/9	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA N° 9910005310 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IN-G	1/2010	346,40
4842/2011	10615/1	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA D	SERVIÇO DE MECANICA - PARA REVISÃO EM VEÍCULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO PLACA EEF 7898 - SERV. DE MANUT.: TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR; SUBST. DO ELEMENTO DO FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTÍVEL E DO ELEMENTO FILTRANTE DO PRÉ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA; VERIFICAÇÃO DE FOLGA DE VÁLVULA; TROCAS DE ÓLEO DE CÂMBIO MECÂNICO E ÓLEO DO EIXO TRAS. - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	559,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - 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						



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: 21/11/2011 14:14:23
Sistema CECAM
(Página: 24 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
326/2011	2665/2	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175 -70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 185 R14 - NF. 82 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	63,00
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
213/2010	2810/20	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA- CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERIN A - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA - NF. 17.795 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.	PR-G	59/2010	17.665,42
229/2010	3924/7	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA- PALETA - NF:72261	PR-G	63/2010	1.380,00
12/2011	5336/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 45KG - NF:374	PR-G	4/2011	145,99
12/2011	5337/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - NF:368	PR-G	4/2011	71,98
12/2011	5338/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - NF:369	PR-G	4/2011	647,82
12/2011	5339/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - NF:372 -	PR-G	4/2011	1.043,71
12/2011	5340/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - NF:371	PR-G	4/2011	251,93
12/2011	5341/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - NF:373	PR-G	4/2011	935,74
12/2011	5405/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - NF:375	PR-G	4/2011	71,98
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	10216/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25398-7 BB.-	PR-G	1/2011	680,00
6/2011	10220/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	408,00
6/2011	10224/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.		PR-G	1/2011	2.730,00



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: 21/11/2011 14:14:23
Sistema CECAM
(Página: 25 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	10225/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - NF. 413 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - NF. 414 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	4.095,00
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						
229/2010	8838/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO- COXA E SOBRECORA - NF:1698 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	358,28
229/2010	8845/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO- COXA E SOBRECORA - NF:1699 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	743,60
229/2010	8846/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO- COXA E SOBRECORA - NF:1700 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	1.690,00
2484/2011	9571/3	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG - NF. 5 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	19.600,00
2484/2011	9583/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALBETERRABA EXTRABANANA NANICA CLIMATIZAD A - NF. 3261 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.	IS-C	0/0	874,91
2484/2011	9591/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	CENOURA MÉDIAABOBORA PAULISTAPALMITO - PUPUNHABANANA NANICA CLIMATIZADA - NF. 3362 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.	IS-C	0/0	4.412,50
2484/2011	9591/4	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESPABETERRABA EXTRACENOURA MÉDIAABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANAPALMITO - PUPUNHABANANA NANICA CLIMATIZADA - NF. 3340 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.	IS-C	0/0	3.503,71
2484/2011	9591/5	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESPABANANA NANICA CLIMATIZADAABOBRINHA ITALIANAABOBORA PAULISTABETERRABA EXTRACENOURA MÉDIAINHAME - MÉDIOVAGEM MACARRAO EXTRA - NF. 3341 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.	IS-C	0/0	1.887,86
2484/2011	9591/6	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	BANANA NANICA CLIMATIZADA - NF. 3339 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.	IS-C	0/0	1.888,36
2484/2011	9592/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALBETERRABA EXTRABANANA NANICA CLIMATIZAD A - NF. 3260 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.	IS-C	0/0	939,15
2484/2011	9940/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALABOBORA PAULISTINHAPALMITO - PUPUNHABANANA NANICAVAGEM MACARRAO EXTRABETERRABA EXTRAACELGA TIPO 8PEPINO - COMUM - NF.3363 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.	IS-C	0/0	6.211,50
6/2011	10217/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS EMEFS, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	2.040,00
6/2011	10218/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	571,20
6/2011	10219/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA U SO DAS EMEIS, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	489,60
6/2011	10230/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - NF. 415 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB PNAC.	PR-G	1/2011	682,50
6/2011	10231/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.		PR-G	1/2011	5.687,50



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: 21/11/2011 14:14:23
Sistema CECAM
(Página: 26 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	10232/1	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - NF. 416 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB. PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - NF. 417 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNPAB -	PR-G	1/2011	1.365,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1043 - 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 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA						
230/2010	9265/2	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS - NF:40 - C/C:265-6 CEF	TP-O	25/2010	5.825,57
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA						
2137/2011	5471/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	SILENCIOSO TRASEIROCOXIM DO SILENCIOSOABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798- C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	175,00
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	1559/72	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB SALÁRIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	717,86
250/2011	1559/73	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 SALARIO EDUCAÇÃO BB.-	IS-C	0/0	1.606,78
250/2011	1559/74	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 SALARIO EDUCAÇÃO BB.-	IS-C	0/0	1.434,01
253/2011	1561/9	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REFERENTE CONTAS TELEFONICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.249,78
4776/2011	10243/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. MECANICA EM TAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA DBA 2072 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4831/2011	10567/1	3052 - TRIQUETRAZ EVENTOS LTDA	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTE CÊNICAS, COM INTUITO DE EDUCAR, DIVERTIR, DIVERSIFICAR ATIVIDADES E QUE POSSA OFERECER MOMENTO DE LAZER A 6000 CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, EM ATENDIMENTO DO PROJETO LÚDICO NAS ESCOLAS DE 03/10 A 07/10/2011- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.000,00
4996/2011	10814/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE		IS-C	0/2011	2.214,16



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: 21/11/2011 14:14:23
Sistema CECAM
(Página: 27 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5038/2011	10848/1	678 - GILBERTO RUAS ME	CONFEÇÃO DE REFORÇO DE PORTACONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PRO TEÇAO PARA PORTA 2,10 X 1,10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO 1/2CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA VITRO 2,40 X 1,60 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2 - PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	540,00
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 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
244/2011	1575/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	60,86
4016/2011	8837/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	6.824,99
4016/2011	8837/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	7.422,59
4016/2011	8837/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	2.709,43
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 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30.01.492 - FICHA						
12/2011	5342/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF:370	PR-G	4/2011	143,96
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA						
230/2010	9264/1	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH		TP-O	25/2010	9.304,82



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: 21/11/2011 14:14:23
Sistema CECAM
(Página: 28 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - NF:40 - C/C:265-6 CEF						
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						
4162/2011	9396/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	AMORTECEDOR DIANTEIROPROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA - JOGODISCO DE FREIOROLAMENTO DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROROLAMENTO TRASEIRO- KITJOGO DE LONACILINDRO DA RODA TRASEIRACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAOPALHETA DIANTEIRAMANGUEIRA DE FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9446 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	2.196,00
2349/2010	9901/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - NF:12350 - C/C:14.284-0 BB	PR-G	43/2010	171,06
4602/2011	10005/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TINTA LATEX - GALAO - 3,6 LITROS COR GELO - GLASURIF - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	45,72
4783/2011	10476/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE SUSPENSAOPINO CENTRALBATENTE DA SUSPENSAOAMORTECEDOR DIANTEIROCAIXA DE DIREÇÃO - ORIGINALPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOTERMINAL DE DIREÇAO CABO DE FREIO DE MAOCILINDRO DA RODA TRASE IRALONA TRASEIRA - JOGOPANELA DE FREIOAMORTECEDOR TRASEIROCABO DE VELOCIMETROCABO DA EMBREAGEMFLEXIVEL DA EMBREAGEMCABO DO ACELERADORPRESILHA DO CAB O DA EMBREAGEMBOMBA DE GASOLINACORREIA DO ALTERNADORCEBOLINHA DE OLEOAL AVANCA DO CAMBIOCHAPA GUIACOPINHO DA ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1805 DE USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB	IS-C	0/2011	2.452,90
4843/2011	10604/1	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - FURUKAWAPLACA DE REDE WIRELESS - PC - T.P LINK - PARA USO NA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	5.757,12
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	1521/73	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 SALARIO EDUCAÇÃO BB.-	IS-C	0/0	96,66
236/2011	1521/75	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	241,62
237/2011	1524/37	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	158,56
237/2011	1524/38	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	96,47
237/2011	1524/39	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	221,72
237/2011	1524/40	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	2.655,65
237/2011	1524/41	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	121,24



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: 21/11/2011 14:14:24
Sistema CECAM
(Página: 29 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
240/2011	1527/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALÁRIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.471,28
3592/2011	8217/2	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	14.960,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
2349/2010	2932/6	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 185R 14PNEU 175/70/13 - NF. 396 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	43/2010	1.199,16
4763/2011	10244/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	PARA-CHOQUE TRASEIROLANTERNA TRASEIRA ESQUERDASIGLA DA TAMP A FIATSIGLA DA TAMP A FIRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	575,00
5122/2011	10946/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	KIT PRISIONEIROAquisição de: JUNTA Aquisição de: MOLAPARAFUSO DA RO DAPORCA DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	66,50
5123/2011	10947/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CARCAÇA TERMOSTATOCOTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICAAVALVULA TERMOSTATICAAquisição de: JUNTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	120,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOUREO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
829/2011	3096/8	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/7	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/7	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	1.400,00
2784/2011	7720/4	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CREAS CENTRO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	2.000,00
2785/2011	7721/4	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	350,00
2783/2011	7722/4	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RUA RAFAEL G. DE FREITAS, 345 - VILA NOVA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	532,45
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 - TESOUREO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
20/2010	1537/7	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IN-G	1/2010	86,80



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: 21/11/2011 14:14:24
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2010	1537/8	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9910004442 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.			
			O.P REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9910006218 - DEPTO DE OBRAS.-	IN-G	1/2010	66,89
156/2011	1572/104	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	60,00
156/2011	1572/106	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	89,66
324/2011	2417/4	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175 -70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 185 R14 - NF. 81 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	203/2011	90,00
480/2011	9784/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA DA VEGETAÇÃO, CONFECÇÃO EM FORRO EM PVC, COLOCAÇÃO DE 2 VENEZIANAS, DENOMINAÇÕES DIVERSAS, ACABAMENTO EM LA TEX DAS PAREDES, ACABAMENTO EM ESMALTE DAS ESQUADRIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM IMOVEL LOCALIZADO SITO A RUA JER ONIMO MONTEIRO LOPES, 93, NO PRÉDIO DO ANTIGO CREAS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESSTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	13.690,00
4634/2011	10639/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IN-G	12/2011	62.932,00
4634/2011	10645/1	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/JUQUIAPASSAGEM - REGISTRO/CANANEIAPASSAGEM - REGISTRO/ELDORADOPASSAGEM - REGISTRO/ILHA COMPRIDAPASSAGEM - REGISTRO/MIRACATUPASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - REGISTRO/IGUAPEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTROPASSAGEM - PRAIA GRANDE/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PRAIA GRANDE - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IN-G	12/2011	10.221,05
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
00/0	10447/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTARSOCIAL .-	IS-C	0/0	-500,00
00/0	10447/2	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10447/2	IS-C	0/0	271,47
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						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01.575 - FICHA						
4594/2011	10227/1	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE		IS-C	0/0	2.100,00



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: 21/11/2011 14:14:24
Sistema CECAM
(Página: 31 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
4821/2011	10828/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS SHITIRO MAEJI - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-			
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA						
4634/2011	10642/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SAQUINHO DE DOCE SURPRESA - SAQUINHOS CONTENDO: 20 UN DE BALAS/FRUTAS, 10 UN DE CHICLETES/SORTIDOS, 2 PIRULITOS, 1 TAB DE JUJUBA/FRUTAS, 1 PIPOCA DOCE E 1 APITO - PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO CRAS C/C 25.422.3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	2.280,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
4634/2011	10642/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - MOTIVO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - C/C 20.487-0 BB - IGD - BOLSA FAMÍLIA - FUNSSOL	IN-G	12/2011	6.000,00
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
452/2011	1974/8	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	850,00
883/2011	3051/8	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	2.550,00
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
4634/2011	10640/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE RURAL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - C/C 25422-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IN-G	12/2011	5.280,00
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
460/2011	1973/8	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0/0	5.850,00



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: 21/11/2011 14:14:24
Sistema CECAM
(Página: 32 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
459/2011	2023/8	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 26.168 -8 BB.-	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/8	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/8	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769 - X BB.-	IS-C	0/0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA						
255/2011	1731/10	2131 - MARIA AURORA DA SILVA COS	O.P REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE C IDADANIA - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - NF. 25 - C/C 130.769-X BB.	IS-C	0/0	720,00
256/2011	1738/11	2713 - GICIANE MARQUES DE FREITA	O.P REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE CIDADANIA - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - NF. 14 - C/C 130.769-X BB.	IS-C	0/0	720,00
263/2010	1767/10	240 - MARISA MUNIZ DA SILVA	O.P REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE CORTE E COSTURA - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - NF. 48 - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
264/2011	1769/10	2133 - VIVIANE DOMINGUES	O.P REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE C ORTE E COSTURA - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - NF. 24 - C/C 130.769-X BB.	IS-C	0/0	560,00
1770/2011	7819/1	1084 - MARDION MAXIMILIANO CAMAR	CONCERTO DE MAQUINA DE COSTURA - SERV. DE LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DO CURSO DE CORTE E C USTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA CRAS- C/C 130679-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	1.300,11
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA						
454/2011	1968/9	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/9	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/9	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/9	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/9	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/9	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA						
3985/2011	8833/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/2011	1.326,00



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: 21/11/2011 14:14:24
Sistema CECAM
(Página: 33 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE CARTELA DE CRACHA CONFECCAO DE PASTA "PORTA FOLHETO" - PARA USO NA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL- DEPTO BEM ESTAR.-			
			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 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA			
743/2011	2797/8	1159 - VIVO S/A	O.P REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL- DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	322,53
			02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.610 - FICHA			
4187/2011	9786/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	APARELHO CELULAR - POS-PAGO - DESBLOQUEADO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.	IS-C	0/2011	89,00
			02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA			
2349/2010	9566/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÕES DE BATERIAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	PR-G	43/2010	342,12
			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 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA			
4980/2011	10805/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/2011	800,00



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: 21/11/2011 14:14:24
Sistema CECAM
(Página: 34 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
4979/2011	10777/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O "CIRCUITO CULTURAL PAULISTA" QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, AS 20H NO AUDITORIO DO KKKK- DECEL.	IS-C	0/2011	1.190,00
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 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
1894/2011	5404/6	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL- OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI- DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	1.200,00
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						
20/2010	1629/9	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- FATURA N° 9910011679- DEPTO DE DECEL-	IN-G	1/2010	37,20
4766/2011	10477/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE FECHAMENTO DE MURO - PARA O GINÁSIO MÁRIO COVAS - SERVIÇO BALDRAME, SERVIÇO PILARES E SERVIÇO CANALETAS- DECEL	IS-C	0/2011	3.850,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	9718/4	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA		PR-G	30/2011	2.377,58



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: 21/11/2011 14:14:24
Sistema CECAM
(Página: 35 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
091/2011	9718/5	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISAO - NF:1378 ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISAO - NF. 1379 - DEPTO DECEL-	PR-G	30/2011	4.226,81
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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
1267/2011	9938/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC- NF. 3.771 - DEPTO DECEL-	PR-G	11/2011	1.140,10
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 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
127/2011	3837/7	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSAO NA TORRE DE TV DA CIDADE- NF:52	IS-C	0/2011	850,00
4815/2011	10479/1	678 - GILBERTO RUAS ME	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - INOX - MED. 35 X 45CM - PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA JOSÉ MENDES (BEIRA RIO)- DECEL	IS-C	0/2011	330,00
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% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02.690 - FICHA						
2147/2011	5824/6	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRECHE RUA LUCIO MARQUES,447 - CENTRO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 266-4 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.722 - FICHA						
4743/2011	10659/1	213 - KAYO OSAWA - ME		IS-C	0/2011	7.840,00



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: 21/11/2011 14:14:24
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BRINQUEDO INFANTIL - MASCULINO BRINQUEDO INFANTIL - FEMININO - BRINQUEDOS MASCULINOS: BOLAS, CARRINHOS E JOGOS, BRINQUEDOS FEMININOS: BOLAS, BONECAS, JOGOS E CORDA DE PULAR - PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DO DIA DAS CRIANÇAS E NATAL LEGAL/2011 - FUNSSOL			
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA						
3123/2011	7616/4	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.918,00
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						
4392/2011	9908/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TELHA AMIANTO 2,44X0,5MSACO DE CIMENTO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA- FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	235,23
4740/2011	10255/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	SACO DE CIMENTO - CIMPORA aquisição de: AREIA TELHA 2,44 X 110 - X 4MM - ISDRALILBLOCO DE CONCRETO 9CM - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.	IS-C	0/0	2.293,46
4740/2011	10256/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CAL PARA PINTURA - SACO - COR VERDEPEDRA BRITA 1PREGO 18 X 27 - ONDA 24 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/0	177,01
4886/2011	10690/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CIMENTO - SACO 50 KGSACO DE TINTA EM PO 5KG - COR VERDE CLAROTELHA AMIANTO 2,44X1,10x4MMCAMBARA CAIBRO 5X5 C/ 4 METROSAquisição de: AREIA 5MS ACO DE CAL PARA MASSAMADERIT 6MM 110X220 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL	IS-C	0/2011	1.817,64
						----- 1.203.699,57 -----
						1.203.699,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 21/11/2011 14:14:24

Sistema CECAM

(Página: 37 / 37)

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

REGISTRO, 11 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO