



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: 21/12/2011 08:59:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5906/2011	12463/1	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IR	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPEZA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5987/2011	12656/1	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO	DESPEAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - REFERENTE A DESPEAS COM VIAGEM PARA A 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES EM BRASILIA - SAIDA: 12/12/11 AS 05:00HS E RETORNO: 16/12/11 AS 22:00HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	894,06
6168/2011	12664/1	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MU	DESPEAS COM REFEIÇÕESDESPEAS COM PERNOITES - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA CURSO DE CONTROLE INTERNO - SAÍDA: 12/12/11 AS 08:00HS E RETORNO: 15/12/11 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	838,80
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
4804/2011	10874/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	CARREGADOR DE PILHA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	44,00
5059/2011	10990/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ADAPTADOR WIRELLES - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	100,30
5157/2011	11197/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CONECTOR RJ - 45 - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	0,84
5157/2011	11198/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PREGO 10X10 - PACOTE - PARA USO DO GABINETE	IS-C	0/0	1,92
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	1858/12	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	5.503,20
1743/2010	1925/11	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	500,00
1948/2011	5193/7	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	IS-C	0/0	1.170,83
2636/2011	6544/7	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL		IS-C	0/0	1.000,00



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

Data: 21/12/2011 08:59:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5226/2011	11359/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	11361/1	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	1.400,00
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
20/2010	1548/12	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- FATURA N° 9911008384.-	IN-G	1/2010	223,55
879/2011	3049/4	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	O.P REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	2.250,00
745/2011	3079/6	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES- NF:7	IS-C	0/2011	650,00
4242/2011	9405/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- GABINETE.-	IS-C	0/0	60,86
5027/2011	10840/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - FAT:1290	IS-C	0/2011	462,00
5214/2011	11318/4	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - NF:51 -	IS-C	0/2011	1.596,00
5214/2011	11318/5	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - NF. 55 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.596,00
5332/2011	11620/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE A PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP 1315 OS 14467 SERIAL BR57N3H08T - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	75,00
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4739/2011	10576/1	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS	SERVIÇO DE INSERÇÃO - REFERENTE À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - SENDO 2 INSERÇÕES SEMANAIS- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	300,00
5301/2011	11831/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXAS DE POLIETILENO ADESIVADAS COM MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NOS BAIRROS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.950,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
1926/2011	5822/6	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		IS-C	0/0	1.867,76



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

Data: 21/12/2011 08:59:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
20/2010	1592/11	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- FAT:9911011492	IN-G	1/2010	57,20
4636/2011	9984/1	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE R	O.P REF. SERVIÇOS DE COPIA	IS-C	0/0	529,50
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						
4942/2011	10661/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10662/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	670,00
4942/2011	10666/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10667/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10669/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10671/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES - S - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10676/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO SO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10678/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10687/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10688/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC		IS-C	0/0	980,00



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: 21/12/2011 08:59:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1880/2011	11765/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MNERAL DE 20L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA, PARA SER UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	17/2011	538,00
5666/2011	11946/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	MALETA PARA NOTEBOOK - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRA E MATERIAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	105,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
26/2009	4715/8	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF.1819DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	CO-C	10/2009	3.330,00
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	4386/8	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	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						
144/2011	1560/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	123,35
145/2011	1562/19	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	31,38
20/2010	1628/13	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS	IN-G	1/2010	384,05
4/2010	2805/8	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	SERVIÇO DE INTERNET - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	PR-G	4/2010	2.300,00
2607/2011	6391/2	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,	SERVIÇO DE CARTORIO- RECIBO N° 1564 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/2011	40,00
1/2007	8261/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOSSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE CO MPRAS E LICITAÇOES - NF:38294	TP-C	1/2007	503,31
1/2007	10562/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE PATRIMONIO - NF:38294	TP-C	1/2007	692,38
4942/2011	10663/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
4942/2011	10665/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10672/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC		IS-C	0/2011	300,00



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

Data: 21/12/2011 08:59:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
4942/2011	10685/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10689/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
1/2007	11661/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO E SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE PROTOCOLOS E SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS- NF:38294	TP-C	1/2007	6.808,49
5421/2011	11663/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	MANUTENÇÃO DE PORTA - SALA DO DIRETOR - MANUTENÇÃO DE PORTA E FECHADURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO E MÃO DE OBRA - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	65,00
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
4942/2011	10660/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10664/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10668/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10686/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANUEL- DEPTO MUNIC. ADMINISTRACAO.	IS-C	0/2011	300,00
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8674/4	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA N° 382394 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	221,26
100/2008	8674/5	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:379265	IS-C	0/0	442,51
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA						
26/2009	10975/2	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO		CO-C	10/2009	830,00



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

Data: 21/12/2011 08:59:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF.1819 - DEPTO DE FINANÇAS.-						
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	4387/8	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	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						
1/2007	4198/8	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF:38294	TP-C	1/2007	2.423,35
1/2007	7771/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF:38294	TP-C	1/2007	162,61
4024/2011	9807/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - 7500 BTUS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEÇÃO DE TESOURARIA- DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	140,00
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						
5046/2011	10999/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA - MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA DE MESA - COM BOBINA E VISOR, PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	500,00
4890/2011	11599/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA PARA IMPRESSORA - PARA USO NA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	147,00
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.119 - FICHA						
288/2011	1984/10	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Juros da prestação do refinanciamento da Dívida Banco do Brasil- 10/11/2011 - c/c 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	49.908,90
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.120 - FICHA						
290/2011	1985/10	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. ao pagamento da Comissão Remuneratoria do Banco do Brasil- 10/11/2011 - c/c 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	2.566,17
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
289/2011	1976/10	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	12.257,62



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

Data: 21/12/2011 08:59:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Ref. ao pagamento do refinanciamento da Dívida- Capital - c/c 5 103 9.						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
5280/2011	11585/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	MALETA PARA NOTEBOOK - PARA USO DO DIRETOR FINANCEIRO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	55,00
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01.133 - FICHA						
5192/2011	11221/1	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RO	MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 - INTRUDER 125 - PARA PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	4.800,00
4297/2011	11224/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	VEICULO 1.0 BÁSICO 0 KM 03 PORTAS BI -COMBUSTIVEL ANO DE FABRICAÇÃO 2011 - MODELO KA - FORD - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA "IPTU PREMIADO" SENDO: 01 (UM) VEÍCULO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0 BÁSIC O, 0 KM, 03 (TRÊS) PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2011- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	39/2011	24.100,00
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01.134 - FICHA						
0/0	10973/2	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF.1819 - DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	10/2009	2.500,00
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						
180/2011	1625/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	123,35
3572/2011	8928/3	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO- NF:14	CO-C	34/2011	3.187,50
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						
4908/2011	11252/1	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA		CO-C	43/2011	96.487,12



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: 21/12/2011 08:59:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DUPLAGEM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NF:009 - C/C:111-0 CEF						
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	2415/4	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	CONSERTO DE PNEU 225/75 R15- NF:97	IS-C	194/2011	14,00
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						
5391/2011	11583/1	2196 - SERRARIA ESPERANÇA LTDA.	EUCALIPTO 3X15X3.00PONTALETE ROLICO 300PONTALETE ROLICO 500PREGO 1 9X36 - 1 KGOBRADIÇA FERRADURA BICROMADA N.3 - FORSUL - PARA USO NO RECINTO DA EXPOVALE REFERENTE AO EVENTO DA 23ª EXPOVALE- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	1.031,70
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
3474/2011	7846/2	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	O.P REFERENTE A REFORMA NO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL - NF. 45 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	6.969,57
2438/2011	8199/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA-NF:239	CO-C	27/2011	31.518,00
5071/2011	10872/1	2085 - IMPAC COMERCIAL E TECNOLO	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DECIBELIMETRO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADA A RBC - MOD. IP -900DL, PATRIM. 028360 SERIE 08093544 - PARA USO DO ATPD - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	160,00
5257/2011	11782/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE PINTURA - PARA SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DAS PINTURAS DOS MEMORIAIS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NAS PRAÇAS PÚBLICAS: PRAÇA BEIRA RIO, PRAÇA NAK ATSUGAWA, PRAÇA ROTATÓRIA (SP-139) - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	7.950,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	7567/9	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	5/2009	5.271,23



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: 21/12/2011 08:59:32
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL- NF:138 - C/C:212-5 CEF						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
1/2007	4191/8	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS- NF:38294	TP-C	1 / 2007	1.038,59
1/2007	7772/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P REF. SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF:38294	TP-C	1 / 2007	69,69
4807/2011	10488/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0 / 0	75,26
130/2011	11658/1	3074 - ATELIER DE ARTE YUTAKA TO	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE MONUMENTOS.- NF.01 - DEPTO DE OBRAS.-	IN-G	13 / 2011	17.500,00
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 - TESOUREIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
13/2011	6832/2	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO C/ 500MLOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITROOLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MOTORES DE POPA DE DOIS TEMPOS A GASOLINA REFRIGERADO A AGUA- FRASCO C/ 1 LITRO - NF: 14316	PR-G	5 / 2011	2.361,00
1267/2011	7114/2	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	GENEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - NF. 5.862.	PR-G	11 / 2011	394,40
1976/2011	7162/2	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GENEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - NF. 385.	PR-G	19 / 2011	1.228,50
4207/2011	10831/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	LARANJA TIPO MEXERICAMAMAOPAPAIAMELANCIA REDONDA MÉDIAPEPINO JAPO NÉS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇÁ FUJI - KGAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEEquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO FORMOSA GRANDETOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÉROLA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMÉR OU TOMMY MÉDIO - NF. 228 - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	37 / 2011	2.622,11
5274/2011	11576/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	Aquisição de: VELAMOLA DE RECUOREPARO DO CARBURADORFILTRO DE ARCA BOMBEIROS EÇOTE ASPIRAÇÃORESPIRO DO TANQUECORDAO DE ARRANQUEAquisição de:MANIPULOMOLA DE EMBREAGEMMANGUEIRA DO CANAL DE IMPULSOCABO DO PUNHOAquisição de:PARAFUSO - 00527TAMPA DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS -038 MAG STIHL - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0 / 2011	402,00
5275/2011	11603/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	Aquisição de: VELAREPARO DO CARBURADORCABEÇOTE ASPIRAÇÃOMOLA DE EMBREAGEMTAMPA DE COMBUSTIVELBATENTE DE GARRASPARAFUSO DO BATENTEMANGUEIRA COMBUSTIVELPARAFUSO CILINDRICOCORRENTE 30 DENTEST TAMPA DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS -038 MAG STIHL SUPER - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0 / 2011	318,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
5274/2011	11597/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L		IS-C	0 / 2011	60,00



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: 21/12/2011 08:59:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5275/2011	11604/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERV. DE TROCA DA VELA, MOLA DE RECUO, REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE AR, CABEÇOTE ASPIRAÇÃO, RESPIRO DO TANQUE, CORDÃO DE ARRANQUE, MANIPULO, MOLAS DE EMBREAGEM, MANGUEIRA DO CANAL DE IMPULSO, CABO DO PUNHO, PARAFUSO, TAMPA DO FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS-038 MAG STIHL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	60,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2159 - 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						
4943/2011	10783/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA - NA RUA RIO GRANDE DO SUL DEFRENTE A CRECHE NOSSO NINHO (Conforme Orçamento em Anexo)- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	14.502,01
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
3675/2011	11125/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL API CF/CF2 - 15 W 40 - BALDE - NF.3954 - DEPTO DE OBRAS.	TP-C	5/2011	294,00
3675/2011	11126/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	KIT TRANSMISSAOKit engrenagem das transmissãoDisco de transmissão lisoDisco de transmissão sinterizadoCabo de transmissão de avançoCabo de transmissão reverso - NF. 3.944- DEPTO DE OBRAS.	TP-C	5/2011	9.552,10
3675/2011	11126/2	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	KIT MOTOR -Tintas sintéticas amarela - (LTS)Solvente inner(LTS)Junta liq silic vermelhaTAMPA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO - NF. 3.953 - DEPTO DE OBRAS.	TP-C	5/2011	18.004,50
3675/2011	11126/3	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	Kit sistema hidraulicoKIT TRANSMISSÃO.KIT MOTOR - NF. 3.904 - DEPTO DE OBRAS.-	TP-C	5/2011	9.850,00
5243/2011	11453/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISAMOTOR LIMPADOR DE PARABRISAFUSIVEL LAMINA - 20AHREGULADOR VOLTAGEM - 14VROLAMENTO DO ALTERNADOR DIANTEIROANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTOROLAMENTO DO ALTERNADOR TRASEIROROTOR DO ALTERNADORTERMINAL 3/8PARAFUSO DE BATERIABICO INJETOR AGUA PARABRISAPRESILHA DE NYLON - 30CMTOMADA DO ACENDEADOR - 12VLAMPADA DE SETA AMARELA - 21W 12VSOQUETE DO FAROL DA SETALAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	609,40
13/2011	11462/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - NF:14318	PR-G	5/2011	888,80
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
471/2011	2668/5	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG		IS-C	0/2011	485,00



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: 21/12/2011 08:59:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3675/2011	11130/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	CONCERTO DE PNEU 900X20CONCERTO DE PNEU 7.50X16CONCERTO DE PNEU 11.00X22CONCERTO DE PNEU 13.00X24- NF:100	TP-C	5/2011	11.300,00
3675/2011	11130/2	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	Serviço de mão de obra para desmontagem da máquina, análise das peças, substituição das peças, montagem e teste - NF. 1053 - DEPTO DE OBRAS.-.	TP-C	5/2011	16.870,00
5242/2011	11450/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Serviço de desmontagem, verificação das peças, retífica, revisão de e bomba e bico, montagem, teste do motor, serviço de retirada e colocação do motor e deslocamento do mecanico - NF. 1054 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	120,00
5243/2011	11460/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTA FUSÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	175,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
5086/2011	11362/1	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	764,14
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						
477/2011	2675/8	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	O.P REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS - NF. 1144 - DEPTO DESENVOLVIMENTO. - C/FEL LEI 7525 C/C 7749-6 BB	IS-C	0/2011	600,00
5233/2011	11867/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - COLORIDA A LASER - XEROX, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	450,00
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA						
5381/2011	11699/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	SWITCH DE 8 PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	59,50
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/15	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	138,46



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

Data: 21/12/2011 08:59:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE 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						
90/2008	11532/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF:238 - C/FEL LEI 7525 C/C 7749-6 BB	TP-C	3/2008	9.856,04
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
3952/2011	8850/3	3008 - HOTEL CALIXTRO LTDA ME	HOSPEDAGEM - NF:52	IS-C	0/0	6.468,00
90/2008	11531/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF:238	TP-C	3/2008	32.543,11
36/2010	11533/1	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS- NF:19 - C/FEL LEI 7525 C/C 7749-6 BB	TIVEIS, TP-C	2/2007	79.725,88
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA						
5302/2011	11588/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	Aquisição de: CRUZETA - 5,2 XAquisição de: LUVA - VV 1243LUVA ESTRIADA - VV 1240 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	75,00
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
325/2011	2418/4	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG		IS-C	204/2011	157,00



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: 21/12/2011 08:59:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONCERTO DE PNEU 14.9X28CONCERTO DE PNEU 175/70 R14- NF:98						
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01.254 - FICHA						
5234/2011	11646/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA - ROÇADEIRA LATERAL, 2 TEMPOS A GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	7.785,00
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						
13/2011	11337/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - NF:14317	PR-G	5 / 2011	533,28
4572/2011	11644/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	Aquisição de: LANCHE - LANCHE FRIO COM 2 FATIAS DE QUEIJO/PRESUNTOREFRIGERANTE - LATA - PARA OS CONSERVEIROS RURAIS E FRENTE DE TRABALHO NO MULTIRÃO PARA LIMPEZA DE ENCOSTAS, VALAS E ESTRADAS RURAIS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 2011	1.890,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - 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	1916/11	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:267-2 CEF	DISP	68 / 2010	932,00
222/2010	1922/11	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	LOCAÇÃO DE IMOVEL- C/C:267-2 CEF	DISP	62 / 2010	1.537,00
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						
20/2010	1590/12	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IN-G	1 / 2010	130,55



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: 21/12/2011 08:59:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA N° 9911008263 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-			
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	5534/6	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	SERVIÇO DE OBRAS - NF:57 - C/C:26.180-7 BB	TP-O	1/2011	24.293,22
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
1022/2011	10023/2	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - NF:84316 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	8/2011	2.581,00
4936/2011	10718/1	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA M	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	297,00
4937/2011	10722/1	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA M	FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOSGRAMPO PARA GRAMPE ADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	106,10
0/0	11543/1	190 - LOJAS CEM S/A	COLCHAO PARA BERÇOCOLCHAO SOLTEIRO - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181,163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	365,00
4298/2010	11577/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ACIDO ASCORBICO - 500 MG - COMPRIMIDO - NF.106112 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	56/2010	28,50
5311/2011	11596/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA RIBEIRO - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	260,00
5348/2011	11624/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	MEIA ELASTICA COMPRESSAO 3/4, SEM PONTEIRA, TAMANHO G - PAR - PARA USO DA PACIENTE VIOLANTE DO CARMO SOARES - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	58,00
5401/2011	11669/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	BROMOPRIDA GOTAS - PARA PACIENTES DO SUS - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	29,40
5402/2011	11670/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	POTASSIO + CLORETO DE SODIO (13125G + 0,1775G + 0,3507G + 0,0466G) - SACHE - PARA PACIENTES DO SUS - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	123,00
5465/2011	11696/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	HIDROQUINONA 3% + VITAMINA C 3% + DESONIDA 0,05% - C/ 60GVITAMINA D3 1000 U/GT 7 GOTAS FRASCOSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/30 SACHEVENLAFAXINA 75MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	208,54
5521/2011	11802/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA RIBEIRO - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAUDE	IS-C	0/2011	810,00
5522/2011	11803/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDOCUMARINA + TROXERRUTINA CREME - TUBOVILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	284,60
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
4989/2011	2014/4	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	548,00



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: 21/12/2011 08:59:33
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. MATERIAL HOSPITALAR - NF:1925 - C/C:62 4025-7 CEF						
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	1921/11	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	DISP	61/2010	460,00
223/2010	1923/11	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	DISP	63/2010	153,00
4962/2010	1924/11	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	153,00
005/2011	2528/10	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	DISP	2/2011	1.500,00
2724/2011	6814/5	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	1.241,00
2662/2011	6815/5	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4025-7 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						
270/2011	1626/95	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	124,52
4994/2011	1963/10	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF:1538 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	1.021,50
329/2011	2421/4	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	CONserto DE PNEU 205/70 R15-NF:102	IS-C	206/2011	98,00
110/2007	3650/8	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO- NF:2219 - C/C:62 4027-3 CEF	TP-C	5/2007	41.045,24
5002/2011	10863/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - GLEIZA HENARE, HEPATITE B, DATA, TETRAVALENTECONFECÇÃO DE CARIMBO "GRUPO PLANEJAMENTO FAMILIAR"CONFECÇÃO DE CARIMBO "HIPERDIA" - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	103,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
0/0	11544/1	190 - LOJAS CEM S/A	Aquisição de: BERÇO - BRANCOCAMA SOLTEIRO - BRANCO - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF .	IS-C	0/0	506,00
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						
3260/2011	7596/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE		IS-C	0/2011	112,00



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: 21/12/2011 08:59:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5167/2011	11053/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	COLETE DE PUTTI ELASTICO MODELO LOMBAR BAIXO - MEDIO - PARA USO DO PACIENTE AGOSTINHO GOMES DA ESF SERROTE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	34,85
5246/2011	11455/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	UREIA 12% + AC. SALICILICO 3% + CLOBETASOL 0,1% + AC. LATIGO 2% + COLD CREAM 100G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
5249/2011	11459/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	UREIA 10% + CLOBETASOL 0,05% + AZULENO 0,025% + CREME LANETE - 100GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	34,48
5271/2011	11572/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	POMADA DE NISTATINA 100.000UI + OXIDO DE ZINCO 200MG/G C/60GGELEIA DE AMEIXA 260G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	144,00
5272/2011	11573/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	POLICRESULENO + CINCHOCAINA + CLORIDRATO - TUBO COM 30G + APLICADORES - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN.DE SAÚDE	IS-C	0/2011	650,00
5294/2011	11609/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DIVALPROATO DE SODIO 500MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	211,20
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA						
1327/2010	8557/2	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGI	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPR AY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA PRESS-BUTTON - C/C:267-2 CEF	PR-G	33/2010	310,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA						
62/2011	9855/1	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MED	LARINGOSCOPIO ADULTO JOGO COMPLETOLARINGOSCOPIO INFANTIL JOGO COMPLETOCAIXA DE MATERIAL CIRURGICO - ESTOJO COM TAMPA DE AÇO INOX LISO - 20X10X5CM - NF. 17.746 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26132-7 BB.-	PR-G	22/2011	4.830,00
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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1267/2011	7884/2	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF:9677 - C/C:267-2 CEF	PR-G	11/2011	55,20
5041/2011	10884/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	AMENDOIM LIMPO - PACOTE C/ 500 GR - HIKARIMOLHO TIPO MOSTARDA - FUGINILEITE CONDENSADO - LATAPALMITO EM CONSERVA - VIDRO - PARA USO DO CAPS EM CURSO DE BIOMASSA COM PACIENTES- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	177,11
1976/2011	11233/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	19/2011	13,64



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: 21/12/2011 08:59:33
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	11240/1	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, DE OBRAS/GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO , DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE, E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 2º TERMO ADITIVO - 0,04445% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	40,30
1267/2011	11241/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTEQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GRERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - NF. 430 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	11/2011	111,78
4207/2011	11244/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	FUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELSOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELAMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTA - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO , DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 2º TERMO ADITIVO - 0,23147% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	37/2011	65,65
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	1896/11	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:267-2 CEF	DISP	64/2010	2.147,00
227/2010	1920/11	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
5403/2011	11700/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	384,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
1976/2011	7632/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	19/2011	263,25



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

Data: 21/12/2011 08:59:33
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4770/2011	10865/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECCÃO DE CESTAS BÁSI CAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV- C/C 624023-0 FNS AIDS CEF- CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN, ESCRITO NA MANGA ESQUERDA - PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV-AIDS REGISTRO-SP E NA MANGA DIREITA DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA FIQUE SABENDO DO DIA 24 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.160,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - 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	1918/11	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4028-1 CEF	DISP	66/2010	1.048,00
4964/2011	1919/11	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C:62 4023-0 CEF	IS-C	0/0	1.000,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
36/2011	6645/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- C/C:265-6 CEF	PR-G	12/2011	7.791,44
36/2011	6646/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:38 - C/C:265-6 CEF	PR-G	12/2011	6.466,87
5204/2011	11289/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	ETIQUETA PARA DVD - MAXPRINT - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12,60
5204/2011	11290/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CAPA PARA DVD - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	54,00
5204/2011	11291/1	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA M	Aquisição de: DVD-R - MULTILASER - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,60
5266/2011	11567/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	145,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
4030/2010	7106/6	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO		IS-C	0/0	3.000,00



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

Data: 21/12/2011 08:59:33
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4487/2011	10226/2	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:265-6 CEF LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C:267-2 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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
220/2011	1500/22	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	169,28
222/2011	1510/18	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	130,32
1/2007	4192/8	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS- NF:38294 - C/C:265-6 CEF	TP-C	1/2007	1.500,17
1/2007	7770/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS- NF:38294	TP-C	1/2007	100,66
5290/2011	11519/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA NO DIA 04/11/11 NO PERÍODO DA MANHÃ, COM SAÍDA ÀS 08:30H DO BAIRRO SERROTE, COM DESTINO A PRAÇA BEIRA RIO E RETORNO ÀS 11:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.200,00
5267/2011	11568/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FALHAMENTO E INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	100,00
5268/2011	11569/1	1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOV	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JUSCÉLINO K. OLIVEIRA COM 50 LUGARES DO PROJETO PEDAGÓGICO JARDIM BOTÂNICO E AO PARQUE BIRIGUI DA CIDADE DE CURITIBA/PR - NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 06:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO DE CURITIBA/PR PREVISTO PARA ÀS 17:00H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.980,00
5288/2011	11606/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF JUSCÉLINO K. DE OLIVEIRA COM DESTINO A CIDADE DE SETE BARRAS/SP, PARA VISITA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 08:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	700,00
5289/2011	11607/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF JUSCÉLINO K. DE OLIVEIRA COM DESTINO A CIDADE DE SETE BARRAS/SP, PARA VISITA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 08:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	700,00
5291/2011	11608/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF BAIRRO BULHA NO DIA 23/11/2011, SAÍDA ÀS 04:00H DO BAIRRO BULHA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA O ZOOLOGICO E SHOPPING CENTER NORTE E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.050,00
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
5269/2011	11570/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA		IS-C	0/2011	360,00



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: 21/12/2011 08:59:34
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER EM MATERIAL COLORIDO, COM IMPRESSÃO, MEDINDO 2,00M POR 1,30M - PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA, ATENDENDO AS 02 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, EMEF FRANCISCO MANUEL E EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
5210/2011	11297/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	CAPA BORRACHA ESTABILIZADORA aquisição de: PARAFUSOPARAFUSO 12MM C/ PORCABUCHA ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	67,00
5211/2011	11302/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	JOGO DE JUNTARETENTOR LATERAL KIT BUCHA RETENTOR JOGO DE BUCHA DE ALAVANCA ACOPLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1807 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	126,50
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
326/2011	2665/3	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	CONCERTO DE PNEU 215.75 R 17.5 SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU 17570R13 - NF:101	IS-C	0/2011	65,00
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						
4293/2011	9606/2	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P REF. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF:11 -	IS-C	0/2011	787,50
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						
229/2010	8843/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:74595 - C/C:25.398-7 BB	PR-G	63/2010	4.020,00
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	8841/4	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	1.340,00



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: 21/12/2011 08:59:34
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	8841/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:74597 - C/C:24.628-X BB			
229/2010	8842/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:74596 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	1.072,00
2484/2011	9567/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:74598 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	4.020,00
2484/2011	9583/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	FILE DE PEIXE CONGELADO- TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG - NF:007	IS-C	0/0	25.480,00
2484/2011	9592/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	BETERRABA EXTRAALFACE CRESAABOBRINHA ITALIANAAGRIÃO - MAÇO GRANDECOUVE - MAÇO GRANDEINHAME - MÉDIOQUIABO LISO TIPO EXTRA AAquisição de: SALSA - BANANA NANICA CLIMATIZADACEBOLINHA VERDEPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMABOBORA PAULISTINHAACELGA TIPO 8CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALVAGEM MACARRAO EXTRABATATA DOCE NF:3516- C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	7.604,77
2484/2011	9592/8	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAaquisição de: SALSA- NF:3519 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	1.441,90
4294/2011	9607/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	BETERRABA EXTRAALFACE CRESPA - NF:3517 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	1.177,35
4295/2011	9608/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA- C/ 1 KG - DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB.- O.P REF. BIOMASSA DA BANANA VERDE NF:9 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/2011	827,50
4296/2011	9609/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P REF. BIOMASSA DE BANANA VERDEC/C:24.628-X BB	IS-C	0/2011	867,50
2484/2011	9940/4	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	BANANA NANICABETERRABA EXTRAALFACE CRESAABOBRINHA ITALIANAINHAME - MÉDIOaquisição de: SALSACEBOLINHA VERDE -PALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMABOBORA PAULISTINHAACELGA TIPO 8CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALVAGEM MACARRAO EXTRA-NF:3513 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	855,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	5872/7	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO- C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	9.645,53
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
5820/2011	12334/1	2162 - IRANETE MARIA JARDIM	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6081/2011	12655/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN		IS-C	0/0	209,70



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: 21/12/2011 08:59:34
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6079/2011	12657/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	264,96
6082/2011	12659/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: LEVAR SRA. MARIA LUIZA I. SUGUINOSHITA REBELLO E SRA. VERÁ REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00H - C/C 265-6 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	209,70
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						
5564/2011	11896/1	3063 - SORAIA CORREA KATO	SACOLA ECOLOGICA SILCK EM ALGODÃO, TAM 40 X 45 - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.000,00
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						
5039/2011	10886/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	989,00
5036/2011	10986/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO V SEMINÁRIO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO E DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO - C/C 25327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	480,00
5589/2011	11875/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA SAO PAULO(GUARULHOS)/FORTALEZA - REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO DA PALESTRANTE RITA VIEIRA DE FIGUEIREDO, DIA 23/11/2011, QUE VIRÁ PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	724,19
5589/2011	11877/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA SAO PAULO(CONGONHAS)/UBERLANDIA - REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO DAS PALESTRANTES CARLA BARBOSA ALVEZ E MARIA ISABEL ARAÚJO , DIA 25/11/2011, QUE VIRÃO PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO I NCLUSIVA 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.065,54
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
5709/2011	11998/1	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB		IS-C	0/0	600,00



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

Data: 21/12/2011 08:59:34
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5819/2011	12349/1	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE A	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A SETOR III - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	LEGRE - V - IS-C	0/0	350,00
5822/2011	12376/1	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I ADIANTAMENTOS - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
13/2011	10931/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/ 5 LITROS - NF:2470	PR-G	5/2011	290,22
5312/2011	11647/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TINTA LATEX - 18 LITROS - EUCATEX, COR PALHAROLO PARA PINTURA - TIGRE - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	261,57
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
829/2011	3096/9	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/8	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/8	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	IS-C	0/0	1.400,00
2784/2011	7720/5	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	O.P REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL	IS-C	0/0	2.000,00
2785/2011	7721/5	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	IS-C	0/0	350,00
2783/2011	7722/5	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	IS-C	0/0	532,45
4594/2011	10228/1	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMOVEL	DISP	24/2011	2.100,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
324/2011	2417/5	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13 - NF:99	IS-C	203/2011	9,00
4634/2011	10644/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM		IN-G	12/2011	2.178,15



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: 21/12/2011 08:59:34
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5386/2011	11477/3	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E M SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA	IS-C	0/0	8,95
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
4333/2011	10733/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	BARRA DE APOIO EM ALUMINIO - PARA BANHEIRO - BARRA MEDINDO 60CM E BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - DE ACORDO COM A NORMA 9050/2004 DA ABNT (ACESSIBILIDADE) - PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO POLO DO PROJETO GURI- DECEL.	IS-C	0/2011	184,00
02.15.00.27.000 - 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	5404/7	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL -	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						
3995/2011	8824/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	186,53
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
3871/2011	8797/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/2011	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: 21/12/2011 08:59:34
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5012/2011	10909/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA I COPA CIDADE DE REGISTRO DE PEDESTRIANISMO - III ETAPA - DECEL. CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA ADESIVADA EM PVC MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DO III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO- DECEL.	IS-C	0/0	350,00
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
4768/2011	10618/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	LANCHE TIPO MISTO - FRIO - ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE REGISTRO NOS JOGOS E CAMPEONATOS EM QU E O DECEL PARTICIPA - DECEL	IS-C	0/0	327,00
5370/2011	11629/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071- DECEL.	IS-C	0/2011	140,00
5491/2011	11879/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL Nº 4 - PENALTYBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - PENALTYCOLETE PARA TREINOCONES CHINESINHOS - MATERIAL PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE DECEL.	IS-C	0/2011	3.112,50
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 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	9718/7	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISAOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISAO - NF:1464	PR-G	30/2011	6.340,22
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	5824/7	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
5253/2011	11615/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI		IS-C	0/0	6,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARBONO PARA TECIDO NA COR VERMELHA - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL			
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	7616/5	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL -	IS-C	0/0	1.918,00

						774.806,82

						774.806,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 12 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
 1SP254986/O-0
 CONTADOR