



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

Data: 24/10/2011 08:52:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 31)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Outubro 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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5001 - FICHA						
2239/2010	460/4	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A	O.P REF. CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL- NF:77 - C/C:13.001.226-9 BB	TP-O	16/2010	30.155,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5001 - FICHA						
1825/2010	316/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	.CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - CARTAZ NO TAMANHO 55 X 40 CM - PASSEATA DO DIA 18 DE MAIO DE 2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL- C/C 20.178-2 SENTINELA BB.-	IS-C	0/0	1.150,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5006 - FICHA						
3860/2010	769/1	2702 - CONSTRUTORA MORALES LTDA-	.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO - SENDO DE ALVENARIA, REVESTIDO E PINTADO - PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO FUNSSOL - AV. H MATSUZAWA 895 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-	IS-C	0/2010	1.890,00
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103260/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 A 30/09/2011	IS-C	0/0	248.911,88
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						
1267/2011	8757/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI		PR-G	11/2011	87,70



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: 24/10/2011 08:52:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4147/2011	9200/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR.	IS-C	0/2011	2.000,00
4147/2011	9203/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES, TIPO CAFÉ, CONTENDO: CAFÉ, LEITE, SUCO, 01 PRATO SALGADO E 01 PRATO DOCE, PARA 200 PESSOAS - PARA ATENDER A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICAS PARA MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.600,00
4147/2011	9989/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	Reforço do Empenho nº 9200/0 - PELO MOTIVO DE AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS NA CONFERENCIA, SENDO NECESSÁRIO AUMENTAR OS SERVIÇOS OFERTADOS:	IS-C	0/0	500,00
4147/2011	9990/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	Reforço do Empenho nº 9203/0 - PELO MOTIVO DE AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS NA CONFERENCIA, SENDO NECESSÁRIO AUMENTAR OS SERVIÇOS OFERTADOS:	IS-C	0/0	400,00
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	1858/10	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	5.503,20
1743/2010	1925/9	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CENTRO DE REF. ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	500,00
1948/2011	5193/5	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	1.170,83
2636/2011	6544/5	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CENTRO DE REF. ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	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	1548/10	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P REF. SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS-	IN-G	1/2010	225,10
879/2011	3049/2	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	O.P. REFERENTE A ALUGUEL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - SETEMBRO/2011 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	2.250,00
745/2011	3079/4	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 3 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	650,00
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						
3957/2011	9427/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		IS-C	0/2011	495,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
127/2010	7857/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	O.P. REFERENTE A CARTUCHO DE TONER - NF. 169 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	PR-G	39/2010	1.850,00
4426/2011	9787/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATIVEL, NO VO - PARA ATENDER O POSTO DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE ANISTIA DE MULTAS E J UROS - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	2.868,00
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
1926/2011	5822/4	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	1.867,76
2637/2011	6469/4	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE CONDOMINIO PERIODO DE 01 A 30/09/2011- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
20/2010	1592/9	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- FATURA:9909008026	IN-G	1/2010	229,90
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA						
3456/2011	9667/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	IMPRESSORA HP LASERJET P2035 - PRINTER SERIES - PARA USO DO DEPTO JURIDICO, PARA ATENDER GRANDE QUANTIDADE DE IMPRESSÃO.	IS-C	0/0	1.380,00
4434/2011	9839/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA SIMPLES, SEM GAVETA, COR CINZA, AGLOMERADO 90X60 - PARA UDO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	147,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - 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	4386/6	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARQUIVO MORTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
20/2010	1628/11	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- FAT:9909006669	IN-G	1/2010	154,45
4301/2011	9594/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	60,00
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						
4503/2011	9915/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETASCADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BR AÇO, EM TECIDO - PARA USO DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	435,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - 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	4387/6	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARQUIVO MORTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- DEPTO. 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	1533/6	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P REF. SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS- FAT:9909006405	IN-G	1/2010	201,65
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						
3774/2011	8636/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI		IS-C	0/2011	209,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4354/2011	9810/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTE P/ INTEL CORE 2 DUO 775 COM MEMORIA DDR2 - PARA USO NO PAC (POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO) - DEPTO DE FINANÇAS.- PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0 / 2011	62,90
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA						
4433/2011	9827/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	BANCO COM 04 LUGARES, ESTOFADOBANCO COM 03 LUGARES, ESTOFADO - PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0 / 2011	1.230,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - 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						
4433/2010	6580/2	2759 - SINALPAVI SINALIZAÇÃO VIÁ	SACO DE MICRO ESFERA DROP -ON - NF. 245 - DEPTO DE OBRAS - TRANSITO - 202 -1 SANTANDER.	PR-G	57 / 2010	1.065,00
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
20/2010	1623/12	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA N° 9909003074 - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	IN-G	1 / 2010	6.553,40
56/2008	8195/1	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - FATURA:113,114 - C/C:130653-7 BB	CO-C	20 / 2008	4.258,71
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	1688/4	2330 - IMPRENSA NACIONAL		IS-C	0 / 0	182,22



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

Data: 24/10/2011 08:52:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS						
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
81/2011	7922/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 166 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	26/2011	2.052,00
81/2011	8905/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 167 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	26/2011	3.520,80
4249/2011	9539/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CABO PP 2X2,5 MM²PINO MACHO (TOMADA)- REFORÇADOPINO FEMEA (TOMADA)- REFORÇADO - PARA USO NO SERVIÇO DE LIMPEZA COM WAP - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	260,42
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						
4564/2011	10027/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE TROCA DO EIXO CARDAN E VELA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS C35 Nº 18- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	65,00
4564/2011	10028/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO NO CARBURADOR E ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS C35 SHINDAIWA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	65,00
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						
2349/2010	5790/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 90 AMPERES - NF. 9954 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	43/2010	665,06
3426/2011	9402/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	QUEIJO MUSSARELALINGUIÇA CALABRESAFIPE DE PEIXE PESCADA CONGELADOB ACON DEFUMADOCARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFESCARNE SECABISTECA SUÍNAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - NF. 7257 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	29/2011	4.222,90
4183/2011	9445/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ROLAMENTO DE RODARETENTOR DO CUBOTRAVA DO CUBO - PARA MANUTENÇÃO NAS RODAS DA CARRETA PARA EMBARCAÇÃO, PATRIMONIO Nº CB -06522 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	166,00
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4183/2011	9420/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2011	40,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4184/2011	9421/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECÂNICA - PARA MANUTENÇÃO NAS RODAS DA CARRÉTA PARA EMBARCAÇÃO, PATRIMONIO N° CB 06522- DEPTO DE OBRAS.- SERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PRÉFIXO UT- 0265 PLACA BSV 9610- CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	190,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2545/2011	6353/1	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PE	Aquisição de:ROLETE - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.596,00
4259/2011	9530/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9464 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	25,20
13/2011	9623/1	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ	FILTRO SEPARADOR PS 10178 - RACORFILTRO DE COMBUSTIVEL N° 2SO129620/B - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS, PARA USO DOS VEICUL OS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	5/2011	478,65
4329/2011	9638/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	CANO DE BICOTAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	54,00
4328/2011	9642/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	MANOPLA DO CAMBIOCAMBIO DE ACELERADORTAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	152,00
4476/2011	9771/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LENTE TRASEIRAAquisição de: LENTE CANOA 017 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	18,40
4457/2011	9776/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	FUSIVEL LAMINALAMPADA 69 24V - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	2,40
4475/2011	9785/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	BOMBA HIDRAULICADISCO DE FREIOAquisição de: RETENTORAquisição de: GRAXAPASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	1.924,00
4455/2011	9796/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BUCHABENDIX DE PARTIDABOBINA DE CAM PO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	140,80
4456/2011	9799/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TAMPA SELETORAALAVANCA DO ACIONAMENTO DO CAMBIOACOPLAMENTO DO CAMB IO - KITALAVANCA DO CAMBIOCHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIOCUPULA DA ALAVANCA DO CAMBIOTAMPA DO CAMBIO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	259,30
4458/2011	9801/1	605 - MAQVALESERV EQUIP. PEÇAS	PRISIONEIRO - DA RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	117,50
4460/2011	9805/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	TERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	68,00
4461/2011	9841/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	Aquisição de: PNEU - 11 R 22.5 - FATE - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	2.590,00
4529/2011	9894/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	498,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4504/2011	9905/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2080 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	323,00
4504/2011	9906/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40OLEO DE CAMBIO SAE 50 - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13180 CONSTELLATION PLACA DBA 9465 REFERENTE A REVISÃO DOS 30.000 KM - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	430,37
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						
4259/2011	9531/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9464- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	136,06
4328/2011	9639/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA MONOPLA DO CAMBIO E CABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	120,00
4329/2011	9640/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, TROCA DO CANO DE BICO E CONFEÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	190,00
4476/2011	9772/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE LENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	30,00
4457/2011	9777/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA E FUSIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
4460/2011	9778/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DO TERMINAL DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO, CANGAGEM LD E LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	286,00
4475/2011	9788/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA, DISCO E PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	450,00
4455/2011	9797/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE PARTIDA ELETRICA E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	146,00
4459/2011	9803/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - DA BARRA DO TURVO P/ A GARAGEM MUNICIPAL - PARA O VEICULO CAMINHÃO VW PLACA BPY 4389- DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/2011	500,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
4756/2011	10206/1	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI		IS-C	0/0	474,66



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

Data: 24/10/2011 08:52:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1880/2011	8641/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	DESPESES DE REFEIÇÕESDESPESES DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA-SP - AV. MIGUEL ESTÉFANO, 3900 AGUA FUNDA - SP - SAIDA: 20/09/2011 AS 6 HS E RETORNO 22/09/2011 AS 21 HS- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-			
1880/2011	8641/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGU A MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA A SEREM UTIL IZADOS PELO DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO PELO PERIOD O DE 12 MESES.	PR-G	17/2011	403,50
4216/2011	9621/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	LAMINA 350 X 1`X 2 - PARA ROÇADEIRA COSTAL - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	1.050,00
4216/2011	9622/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	LIMA KS - CAIXA C/ 12UN - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	576,00
4289/2011	9634/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisicao de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	25,20
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						
3900/2010	1872/9	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PROJETO CIDADÃO CATADOR - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	IS-C	0/0	719,69
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						
4290/2011	9635/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	55,20
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
36/2010	6753/3	24 - CONSITA LTDA		TP-C	2/2007	79.725,88



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

Data: 24/10/2011 08:52:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
90/2008	6755/3	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF. 15 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.- SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF:223 -	IS-C	0/0	42.399,15
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						
4574/2011	9983/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	CARTUCHO HP 60 PRETO XL - CC640WB HPCARTUCHO HP 60 XL TRICOLOR ALTO VOLUME - CC644WB HPCD R COM CAPA ACRILICA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	1.372,00
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						
4051/2011	9664/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - DIGITALIZADORA, COPIADORA E FAX - PARA USO DO DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.990,00
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
4496/2011	9897/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE FREIOALAVANCA DE FREIO - CONJUNTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	610,00
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	1916/9	41 - SIDES PEREIRA		DISP	68/2010	932,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
222/2010	1922/9	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO - DEPTO. SAÚDE - C/C 267-2 CEF.- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPTO. SAÚDE - 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 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
20/2010	1590/10	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9909001951 - DEPTO. SAÚDE - C/C 267-2 CEF.-	IN-G	1/2010	247,80
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
174/2011	1994/1	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	-560,00
174/2011	1994/2	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 994/2	IS-C	0/0	333,04
173/2011	1996/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	-560,00
173/2011	1996/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 996/2	IS-C	0/0	352,26
172/2011	1998/1	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	-320,00
172/2011	1998/2	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 998/2	IS-C	0/0	245,43
493/2011	2638/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DESPESAS PARA VIAGENS DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - FAE/MAC - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	-800,00
493/2011	2638/2	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 238/2	IS-C	0/0	758,73
642/2011	2791/1	2430 - NEUSA MARIA SEABRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULÂNCIA. PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE / MAC C/C: 0903/006/0624027-3 CEF (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0/0	-800,00
642/2011	2791/2	2430 - NEUSA MARIA SEABRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 291/2	IS-C	0/0	489,47
962/2011	3545/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/0	-780,00
962/2011	3545/2	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 345/2	IS-C	0/0	187,25
1112/2011	3698/1	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF CONV. PAB - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	-560,00
1112/2011	3698/2	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 398/2	IS-C	0/0	353,52
1114/2011	3701/1	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA UBS VL NOVA - C/C 624025-7 CEF CONV. PAB - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	-320,00
1114/2011	3701/2	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 301/2	IS-C	0/0	302,00
1318/2011	3934/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI		IS-C	0/0	-560,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:51
Sistema CECAM
(Página: 12 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1318/2011	3934/2	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB.			
1354/2011	3940/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 334/2	IS-C	0/0	226,62
1354/2011	3940/2	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-850,00
1317/2011	3941/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 340/2	IS-C	0/0	375,65
1317/2011	3941/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-800,00
1317/2011	3941/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 341/2	IS-C	0/0	776,02
2133/2011	5421/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	-560,00
2133/2011	5421/2	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 321/2	IS-C	0/0	323,07
2167/2011	5487/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-800,00
2167/2011	5487/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 387/2	IS-C	0/0	586,15
2408/2011	5724/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-850,00
2408/2011	5724/2	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 524/2	IS-C	0/0	824,52
2511/2011	6198/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/0	-850,00
2511/2011	6198/2	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 698/2	IS-C	0/0	678,44
2513/2011	6199/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/0	-800,00
2513/2011	6199/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 699/2	IS-C	0/0	795,74
3111/2011	7208/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIOS AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-800,00
3111/2011	7208/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 208/2	IS-C	0/0	787,92
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
4269/2011	9545/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP-110S-110MMX20M CAIXA COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB.-	IS-C	0/2011	660,00
4298/2010	9575/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-G	56/2010	525,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:51
Sistema CECAM
(Página: 13 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9582/1	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - NF. 189867 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	56/2010	405,00
4317/2011	9614/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DOXAZOSINA, MESILATO 2MG CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - CARDURAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	360,00
1385/2011	9711/1	1272 - KOLPLAST CI LTDA	PLANTAGO OVATA 3.4G DE MUCILOIDE/DOSE - LATA COM 174GR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB-	PR-G	14/2011	156,00
4311/2011	9806/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - VAGISPEC - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	520,50
4501/2011	9912/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CABO DE REDEFONTE PARA COMPUTADOR ATXBATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	768,00
1976/2011	10018/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	IMPRESSO "COMUNICAÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES" - BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR: PRETO EM PAPEL SUPERBOND 75G CANARIO (1X0 COR), FINAL: 21X29,7CM, COLORADO INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 181.163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	19/2011	360,00
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						
2768/2011	6659/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 SES FUNDO A FUNDO BB-	IS-C	0/2011	309,60
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	1921/9	136 - KIYOSHI FUJII	PILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - GRANDEPILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - MEDIA - NF. 12651 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	61/2010	460,00
223/2010	1923/9	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	63/2010	153,00
4962/2010	1924/9	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF VILA GODOY - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	153,00
005/2011	2528/8	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF VILA RIBEIROPOLIS - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	2/2011	1.500,00
2724/2011	6814/3	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.241,00
2662/2011	6815/3	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA		IS-C	0/0	439,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:52
Sistema CECAM
(Página: 14 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	1626/74	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	28,48
4994/2011	1963/8	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 1091 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.102,50
110/2007	3650/6	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO- NF. 2137 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	TP-C	5/2007	43.980,88
4040/2011	8919/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	CONCERTO DO APARELHO TENS - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE TENS DO SETOR DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO CONCERTO DE CIRCUITO ELETRICO COM TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS, CONCERTO DE PLACA ELETRONICA, CONCERTO DE CABOS, CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA - TENS KW CLINICAL MARCA KW N° SERIE 4103 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	279,80
4167/2011	9378/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TAMANHO PADRÃO - PARA USO DAS FUNCIONARIAS REJANE SUMAN ARAUJO, SIMONE B. MONSORES E ELIANE AP.DE MATTOS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
1022/2011	7784/2	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI- NF. 82244 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	8/2011	2.581,00
1385/2011	7806/3	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMP A CINZA) - CX C/100 - NF. 10589 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	1.260,00
13/2011	8315/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX -REG. DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE:AR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DO FORD FIESTA STREET DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES -DEPTO DE SAUDE -C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	5/2011	109,53
2357/2010	8620/1	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - NOVARTIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009 , PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	330,00
4298/2010	8746/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	BROMOPRIDA 10MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	37,60
3945/2011	8790/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	O.P REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-C/C:267-2 CEF NF:514	IS-C	0/2011	1.760,00
4342/2011	9646/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	MEIA CALÇA ELASTICA SEM PONTEIRA COMPRESSAO 20 A 30MMHG - TAMANHO GRANDE - PARA USO DA PACIENTE NILZA DAS GRAÇAS P. BARBOSA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	76,00
4387/2011	9695/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/2011	992,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:52
Sistema CECAM
(Página: 15 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9705/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVOCARTU CHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVOCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DE TODOS OS SETORES DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	218,30
4298/2010	9707/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA - 0,25MG + 0,2G/5ML - XAROPE - FRASCO 120ML - PRATIBETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFERIRAMINA - 0,25MG +0,2MG/5ML - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - E.M.S - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	117,00
4298/2010	9708/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	TETRACICLINA 500MG - CAPSULA - PRATI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	810,00
4298/2010	9709/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	TRAMADOL CLORIDRATO DE 100MG - CAIXA COM 10 UNIDADES - COMPRIMIDO - CRISTALIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	135,00
4463/2011	9779/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TRAMADOL CLORIDRATO DE 50MG - CAIXA COM 10 UNIDADES - COMPRIMIDOS - HIPOLABOR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	18,36
4465/2011	9781/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	127,80
4494/2011	9844/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDONIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.526,16
4590/2011	9949/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	Aquisição de: PNEU - LT 235/70 R/16 - DESTINATION S104/101 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	9,60
4667/2011	10092/1	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA	VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	45,75
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
4388/2011	9696/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVOCARTU CHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVOCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	442,00
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
198/2011	1503/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	57,20



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

Data: 24/10/2011 08:52:52
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 31)

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 253-2 CEF.						
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
224/2010	1896/9	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CAPS I - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	DISP	64/2010	2.147,00
227/2010	1920/9	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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. FARMACÉUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	8747/2	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - NF:252889 - C/C:62.4024-9 CEF	PR-G	56/2010	1.665,00
4298/2010	8749/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - AMPOLA - NF. 93812 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	7,70
4298/2010	9169/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - NF. 93306 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	252,00
4298/2010	9172/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - NF. 6789 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	1.787,10
4298/2010	9570/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - AMPOLA - ISOFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	10,78
4298/2010	9574/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O.P. REFERENTE A MEDICAMENTOS - NF. 93883 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	1.013,94
4298/2010	9580/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	LOSARTAN 50MG - CX C/30 COMPRIMIDO - COZAAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	3.600,00
4298/2010	9581/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOCOM 60ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	1.240,00
4298/2010	9604/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	LIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	98,80
4318/2011	9615/1	2288 - AS ERVAS CURAM INDUSTRIA	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC 500MG - C/50 CAPSULAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 MEDIC. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	799,20
4321/2011	9619/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	PARACETAMOL 200MG/ML - FRASCO COM 15MLLORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDIC. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	652,00
4298/2010	9700/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - NOVARTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	320,00
4298/2010	9702/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA		PR-G	56/2010	483,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:53
Sistema CECAM
(Página: 17 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9704/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	CARVEDIOL 6,25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
			ESPIRONOLACTONA 100MG COM 16 UNIDADES - COMPRIMIDO - HIPOLADOR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	298,80
4464/2011	9780/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	BUPROPIONA 150MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	84,00
4466/2011	9782/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	152,32
4670/2011	10095/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	ANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	251,10
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						
2806/2011	6775/1	2738 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO	PASTA EM COURO, COR PRETA, ALÇA DE MÃO, TIRACOLO REGULAVEL E REMOVIVEL, 4 REPARTIÇÕES INTERNAMENTE, 32CM ALT X 40CM LARG X 11CM PROFUNDIDADE - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- RECURSOS: MS VISA - C/C 252-4 - CEF	IS-C	0/2011	2.500,00
4389/2011	9698/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVOCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	332,00
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	1918/9	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO PAM,COORDENAÇÃO DA VISA, COORDENAÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DEPTO. SAÚDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISP	66/2010	1.048,00
4964/2011	1919/9	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO VISA, COORDENAÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DEPTO. SAÚDE - 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	1502/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	63,98



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

Data: 24/10/2011 08:52:53
Sistema CECAM
(Página: 18 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4165/2011	9362/1	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUR	O.P. REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF. SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO GM CHEVROLET CORSA SEDAN SPIRIT ANO 2008 PLACA DBA 9449 DE USO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA DST/ HIV/AIDS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS - AIDSCEF.-	IS-C	0/2011	1.335,13
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - 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	7106/4	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
221/2011	1511/21	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.249,78
20/2010	2765/8	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9909007504 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IN-G	1/2010	262,80
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
4091/2011	9242/1	2485 - ANNIBAL GONÇALVES COLCHOA	CERCADO PARA O BEBE - GALZERANO - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.145,00
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4794/2011	10234/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA/PR P/ LEVAR P/ EMBARQUE E BUSCAR NO AEROPORTO AS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROF. DO AEE EM TECNOLOGIA ASSISTIVA NO PERIODO DE 03 A 06/10/2011 EM PORTO ALEGRE/RS - SAIDA: 02/10/2011 AS 8 HS E RETORNO AS 16 HS - SAIDA 07/10/2011 AS 14 HS E RETORNO: AS 20 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
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						
4423/2011	9697/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO		IS-C	0/2011	240,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:53
Sistema CECAM
(Página: 19 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4026/2011	8888/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	PARABARRO LADO ESQUERDOLANTERNA DIANTEIRA - LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	430,00
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						
249/2011	1600/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	2.785,56
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						
229/2010	3894/3	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1674 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	708,00
229/2010	3906/4	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1672 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	2.950,00
229/2010	3907/3	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1671 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	708,00
229/2011	3908/3	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1675 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	354,00
229/2010	3910/3	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCI	ISCA DE PEIXE - NF:97767	PR-G	63/2010	1.032,00
229/2010	3911/4	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCI	ISCA DE PEIXE - NF:97768 -	PR-G	63/2010	3.354,00
229/2010	3913/4	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCI	ISCA DE PEIXE - NF:97766	PR-G	63/2010	860,00
229/2010	3923/7	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:70367	PR-G	63/2010	4.060,00
229/2010	3924/6	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	6.676,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:53
Sistema CECAM
(Página: 20 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:70411			
12/2011	5336/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 45KG - NF:337	PR-G	4/2011	1.167,92
12/2011	5338/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - NF:336	PR-G	4/2011	899,75
12/2011	5339/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - NF:339	PR-G	4/2011	1.619,55
12/2011	5340/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - NF:338	PR-G	4/2011	323,91
12/2011	5341/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - NF:340	PR-G	4/2011	1.007,72
3131/2011	8590/1	253 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ELETRODUTO CONDULETE TOP Ø3/4" X 3M COD 16.00.204.6 TIGRE - BARRAARRUELA LISA 1/4" REF 619 1/4" DISPANGRAMPO CROSBY 3/8" TAMPAS TOMADA HEXAGONAL HORIZO NTAL - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILARPORCA SEXTAVADA 1/4" REF 618 1/4" DISPANELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 1 1/2" X 3M TIGRE OU SIMILAR- BARRA - NF:12398	CO-C	30/2011	1.950,50
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	8839/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 1594 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	63/2010	1.690,00
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	8838/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 1592 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	63/2010	405,60
229/2010	8845/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 1591 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	63/2010	405,60
229/2010	8846/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 1593 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	63/2010	1.521,00
2484/2011	9552/1	3013 - COOPERATIVA REGIONAL DE C	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE L.V. INTEGRAL TERRA VIVA - NF. 300464 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	7.257,60
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA						
01/2011	6490/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR		CO-O	1/2011	8.075,11



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: 24/10/2011 08:52:53
Sistema CECAM
(Página: 21 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SANTO INÁCIO, 171 - VILA SANTA ISABEL - TA DO CONTRATO Nº 12/2011 - PROC. 01/2011 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
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 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	8930/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	1.319,48
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
1788/2011	4735/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	Aquisição de: MARTELO - TRAMONTINA - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	IS-C	0/2011	12,86
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	1559/65	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.002,44
4027/2011	8891/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO E PARA-LAMA LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	900,00
4177/2011	9441/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DA PARTIDA E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	70,00
4374/2011	9672/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - PARA MANUT. DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA PERTENCENTES AO DEPTO DE EDUCAÇÃO, PARA REDUZIR O TRABALHO DE ROÇADAS NAS UNIDADES ESCOLARES- C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	7.998,00
4373/2011	9684/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RECONDICIONAMENTO DE ROTOR ALTERNADOR E SERV. DE MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	130,00
4490/2011	9879/1	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO, CAIXA DE AGUA E CALHAÇÃO DE SUPORTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'ÁGUA DE 5000L E CALHAÇÃO DA EMEF DO BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.300,00
4606/2011	10011/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS LISAS DE MADEIRAS COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA CRECHE DO SERROTE - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.176,00
4607/2011	10012/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE		IS-C	0/2011	588,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:54
Sistema CECAM
(Página: 22 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4608/2011	10013/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	588,00
4610/2011	10017/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA EMEF JOÃO BATISTA POCCI JR. - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	328,00
4611/2011	10020/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DO MOTOVENTILADOR E CARGA DE GAS EM FREEZER ELETROLUX 1000 LITROS DA EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	278,00
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
4688/2011	10082/1	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 ADIANTAMENTOS - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	600,00
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 - TESOURO						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
4016/2011	8837/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	7.431,34
4016/2011	8837/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	6.774,54
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						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA						
754/2011	3846/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ		IS-C	0/2011	1.280,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:54
Sistema CECAM
(Página: 23 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MANUTENÇÃO DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA - PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA						
3724/2010	1883/9	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRECHE GENTE FELIZ - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	1.419,50
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/70	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	203,88
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						
4102/2011	9239/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CANECA EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA PLASTICA, 200ML - EUCAPLAST - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	167,16
4178/2011	9442/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA 1141 12V LAMPADA 1034 12V LAMPADA 67 12V - CONCERTO DA PARTIDA E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	9,00
4367/2011	9673/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE VOLEI EM PVC COM ESPUMA COSTURADA, CAMARA BUTYL - STADUMBOLA DE PING PONG, COR BRANCA, PACOTE C/ 48 UNIDADES BOLA PARA FUTSAL (FUTEBOL D E SALAO), EM PVC, MIOLO SUBSTITUIVEL, COSTURA A MÃO, PESO 450G, CIRCUNFERENCIA DE 62CM - STADUMREDE DE VOLEI, NYLON, MALHA 12X12CM (1M DE ALTURA X 9,5M DE COMPRIMENTO) - PANGUERREDE DE FUTSAL, CONFECCIONADA NA MALHA 12CM C/FIO EM/3 EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NAS MEDIDAS OFICIAIS 3M DE LARGURA X 2M DE ALUTURA X 1M DE RECUO SUPERIOR - PANGUE - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	494,90
4366/2011	9674/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	ADESIVOS TERMOCOLANTES PARA TECIDOS - INTERVINNOVELO DE LÃ NO MINIMO 85% ACRILICO, CORES DIVERSAS 40GR - CORRENTEETAMINE PARA BORDAR, DE ALGODAO, LARGURA DE 1,40M - ESTILATEX - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	635,50
4366/2011	9675/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME		IS-C	0/2011	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 24/10/2011 08:52:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4365/2011	9676/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	COLA PARA TECIDO SOLUVEL EM AGUA 37G - REPAR - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	878,50
4369/2011	9678/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	MEADA LINHA PARA BORDAR, CORES VARIADAS - CORRENTETOALHA DE ROSTO, CORES VARIADAS, LISAS COM OPÇÃO DE FAIXA PARA BORDAR 0,45 X 0,70CM TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, COM OPÇÃO DE FAIXA PARA BORDAR 0,45 X 0,70CM - STADUMAGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZ Nº 02 - CORRENTEAGULHA PARA CROCHE NIQUELADA NUMEROS VARIADOS - CORRENTEAGULHA TRICO, PLASTICA Nº 10, 12 E 15 - ASLANAGULHEIROS, CONJUNTO DE AGULHAS DE VARIADOS TAMANHOS PARA COSTURA - IMPORTADO BOTOES COSTURAVEL, CORES VARIADAS, DIVERSOS FORMATOS NOVELO DE LINHA PARA CROCHE, ALG ODAO, CORES DIVERSAS - CAMILAPANO DE PRATO NA COR BRANCO, LISO 65CM X 39CM - GRAVADA - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	118,80
4372/2011	9683/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	ROLAMENTO 6202 - NSK ROLAMENTO 6203 - NSK MANCAL DO ALTERNADOR JOGO DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	141,80
15/2011	9727/1	2901 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	KIT DE UNIFORME ESCOLAR CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSA, 02 PARES DE MEIAS. - NAYR - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284 -0 BB - 1º TERMO ADITIVO DE 3,6849677% A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/11.	PR-G	7/2011	18.277,44
1944/2010	9877/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	KIT ESCOLAR - INFANTIL, contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua 30cm. KIT ESCOLAR - 1º e 2º ANO (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua a 30cm. KIT ESCOLAR - 3º ANO/ 3ª E 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2, 01 caneta azul, 01 caneta preta e 01 régua 30cm. - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS, DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN., DURANTE O PER. 1 2 MESES - DEPTO EDUCAÇÃO-C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	26/2010	32.925,06
2349/2010	9901/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - NF:11710 - C/C:14.284-0 BB	PR-G	43/2010	342,12
4576/2011	9958/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPEPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PERSONALHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - CLOROMARAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ANCHIETACREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - DENTIL - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR, EMEF S E CRECHES MUNICIPAIS PELO PERIODO DE 03 MESES - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	7.895,60
4599/2011	10024/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.485,00
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						
236/2011	1521/66	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	70,44



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: 24/10/2011 08:52:54
Sistema CECAM
(Página: 25 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
4194/2011	9428/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	O.P. REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 SALARIO EDUCAÇÃO BB.	IS-C	0/2011	42,50
4532/2011	9927/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PORCA - 90034001Aquisição de: PARAFUSO - 90033001Aquisição de: JUNTA - 4342211 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA DBA 4408 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2011	1.205,00
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
829/2011	3096/7	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/6	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/6	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR, CONSELHOS, PROCON - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	1.400,00
2784/2011	7720/3	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	O.P REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL - SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	2.000,00
2785/2011	7721/3	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	350,00
2783/2011	7722/3	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
4533/2011	9928/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.480,00
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
20/2010	1537/6	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IN-G	1/2010	35,70



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: 24/10/2011 08:52:54
Sistema CECAM
(Página: 26 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS-						
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01.555 - FICHA						
4193/2011	9523/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA PARA REUNIAO - MED. 0,74 X 2,00 X 0,94 METROSCADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA ESTOFADA, PRETO, 4 PES. - PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2011	1.036,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
4531/2011	9926/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	HOMOCINETICAPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOPALHETA DO PARABRISAJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	978,00
02.12.00.08.244.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.244.0029.2101 - MANUT. PROGR. ATEND. POPULAÇÃO SITUAÇÃO RUA						
02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.39.01.573 - FICHA						
4406/2011	9686/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - CONTENDO OS SEGUINTESEQUIPAMENTOS: 01 MESA DE SOM C/ 8 CANAIS(MINIMO), 2 CXS DE SOM 150 WTS RMS, 4 MICROFONES S/ FIO , 8 CABOS P/ INSTRUMENTOS, 2 PEDESTAIS P/ MICROFONES E UMA TELA DE PROJEÇÃO MEDNDO 2,50 MTS - P/ PLENARIA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, NO DIA 09/09/2011 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI), AS 18 HS- DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	380,00
4375/2011	9693/1	153 - MITSUKO MAEJI - ME	HOSPEDAGEM - EM APARTAMENTO SINGLE COM CAFÉ DA MANHÃ COM ENTRADA NO DIA 09/09/2011 E SAIDA NO DIA 10/09/2011 - P/ 03 PALESTRANTES DA PLENARIA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA, NO DIA 09/09/2011 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI) - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	210,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
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	1731/9	2131 - MARIA AURORA DA SILVA COS		IS-C	0/0	720,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:55
Sistema CECAM
(Página: 27 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
256/2011	1738/10	2713 - GICIANE MARQUES DE FREITA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA - NF. 24 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
262/2011	1765/9	2118 - RAFAEL COIMBRA NETO	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-ZX BB.-	IS-C	0/0	720,00
263/2010	1767/9	240 - MARISA MUNIZ DA SILVA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE CORTE E COSTUR A - NF. 46 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
264/2011	1769/9	2133 - VIVIANE DOMINGUES	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE CORTE E COSTUR A - NF. 23 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	560,00
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA						
568/2011	5299/2	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFIS SIONAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTANDO RENDA CIDADANA - PAGO ATRAVES DO CONVENIO ESTADUAL - 2ª PARCELA - RECIBO Nº 6441 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 130.769-X BB.-	CO-C	9/2011	10.210,00
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						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
4437/2011	9789/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO PLACA DBA 9514.-	IS-C	0/2011	12,60
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
4437/2011	9791/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO PLACA DBA 9514.-	IS-C	0/2011	123,46
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
4341/2011	9773/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.		IS-C	0/2011	200,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:55
Sistema CECAM
(Página: 28 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4505/2011	9907/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	CONFECCÃO DE "CARTAZ" - CARTAZES IMPRESSOS NAS CORES, CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA E PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G/M², F. FINAL 29,7 X 42 CM - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA- DECEL.			
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDO NO JORNAL REGIONAL, EM UMA EDIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITORIO DO KKKK, AS 20:30HS - GRUPO SANFONIAS - DECEL.	IS-C	0 / 2011	490,00
4577/2011	9960/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA NO JORNAL EM REVISTA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK DECEL.	IS-C	0 / 2011	450,00
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						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
4246/2011	9586/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011 AS 20:00HS NO AUDITORIO DO CEC KKKK, COM O ESPETACULO SANFONIAS- DECEL.	IS-C	0 / 2011	1.390,00
4397/2011	9712/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA -P/ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO TEATRO E DANÇA, QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUN. NA FASE REG. DO MAPA CULTURAL PAULISTA NA CIDADE DE IGUAPE, NO DIA 11/09/2011, COM SAÍDA DE REGISTRO AS 10 HS P/ LEVAR O GRUPO DE TEATRO, RETORNO A REGISTRO P/ BUSCAR O GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTARÁ AS 19 HS E RETORNO A REGISTRO C/ OS 2 GRUPOS PREVISTOS/ 22 HS- DEPTO DECEL.-	IS-C	0 / 2011	900,00
4543/2011	9872/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - AULA NO AUDITORIO DO KKKK - 1 MESA DE SOM, 2 CX AMPLIFICADAS, 4 MONITORES, 6 DIRECT BOX, 2 MICROFONES SEM FIO, 8 HÓLOFORTES, 20M DE TRELHIÇA E CABOS/CONEXOES NECESSARIOS- PARA O EVENTO DVD JHON- DECEL.	IS-C	0 / 2011	790,00
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
1270/2010	7103/1	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COME	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV - LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DECEL, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	39 / 2010	4.036,50
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	5404/5	2870 - HELIO MURAOKA		IS-C	0 / 0	1.200,00



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

Data: 24/10/2011 08:52:55
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE- NF. 44 - DEPTO. DECEL- 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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA						
3123/2011	7616/3	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE- FUNSSOL-	IS-C	0/0	1.918,00
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA						
4002/2011	9595/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0/2011	59,90
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA						
3814/2011	8637/1	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALME	LOCAÇÃO DE LAVADORA WAP - LOCAÇÃO DE UMA LAVADORA WAP 220V COM 10 METROS DE MANGUEIRA PELO PERÍODO DE 10 DIAS PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	200,00
						758.765,73
						758.765,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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: 24/10/2011 08:52:56

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

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

REGISTRO, 13 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO