



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: 23/09/2011 17:51:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 27)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/18	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P REF. GENEROS ALIMENTICIOS - C/C:24.628-X BB - NF:3074	IS-C	0/0	2.100,00
1100/2010	349/19	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P REF. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - C/C:24.628-X BB - NF:3055	IS-C	0/0	5.281,92
1100/2010	349/20	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - NF. 3088 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	520,80
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.01.00.04.000 - Administração 02.01.00.04.124 - Controle Externo 02.01.00.04.124.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO 02.01.00.04.124.0002.2004 - MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO 02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA						
2153/2011	5479/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SUPORTE DO BRAÇO TENSOR - DIR/ESQBUCHA TRAMBULADORTERMINAL DE DIREÇÃO - L. DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA 2093 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	IS-C	0/2011	-180,00
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						
1816/2011	5269/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	AÇUCAR REFINADO - UNIÃOCAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500G - BRASILEIRO, 500 GRAMASDOÇANTE DIETETICO - ZERO CAL, ASPARTAME - PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA, JUNTA MILITAR E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	190,14
36/2011	6426/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	2.984,25



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

Data: 23/09/2011 17:51:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2482/2011	6565/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	GASOLINA COMUM - NF. 986 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			
			PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - (KINGSTON)GABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GBTECLADO PS2 - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	388,00
3840/2011	8701/1	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTA	O.P REF. REFEIÇÃO - NF:32	IS-C	0/2011	494,00
1880/2011	8755/1	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 - PARA USO DO CRAM, GABINETE E JUNTA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	17/2011	538,00
1267/2011	8756/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AT ENDER O GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR.	PR-G	11/2011	207,90
4034/2011	8910/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - C/ PORTE CANETA RADEXPINCEL PARA QUADRO BRANCO, AZUL.PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERDE.PINCEL PARA QUADRO BR ANCO, VERMELHO - PARA USO DO GABINETE.	IS-C	0/2011	21,05
3981/2011	9152/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER - PRETOCARTUCHO DE TONER - COLORIDO - CIANO, AMARELO E MAJENTA - PARA IMPRESSORA HP LASER JET - PARA USO DA COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	2.703,00
2153/2011	9994/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SUORTE DE BRAÇO TENSOR - DIR/ESQBUCHA TRAMBULADORTERMINAL DE DIREÇÃO - L.DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA 2093 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	180,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
151/2011	1959/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	56,96
1429/2011	4426/1	859 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FE	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULOSERVIÇO DE TAPEÇARIASERVIÇO DE MECANICA - SERV. E FUNELÁRIA, RECUPERAR PARA -CHOQUÉ DIANTEIRO, CAIXA DE AR, RETOQUE VIDRO TRASEIRO, TETO E LATERAL TRASEIRO; SERV. DE PINTURA, BANHO DE TINTA C/ MATERIAL; SERV. DE TAPEÇARIA, BANCOS E CARPETES, BANCO DIATEIRO ESQUERDO, SERV. DE DESMONTAR VIDROS DIATEIROS E TRASEIROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	2.720,00
3761/2011	8688/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A REFORMA NAS ARQUIBANCADAS E NO VESTIÁRIO DO ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI- GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	14.720,50
4075/2011	9171/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	O.P REF. PASSAGEM AEREA - FAT:1353/11	IS-C	0/0	991,18
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
3733/2011	8629/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/2011	730,00



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

Data: 23/09/2011 17:51:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 METROS CONFEÇÃO DE FAIXA - 4 METROS - PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS P/ MULHERES DE REGISTRO - CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
2637/2011	6469/3	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P REF. CONDOMINIO	IS-C	0/0	220,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
427/2011	2043/8	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON-LINE - NF. 032654 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	200,00
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
435/2011	2602/7	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	48,48
437/2011	2605/9	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	193,92
438/2011	2606/5	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	206,04
439/2011	2608/8	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	78,66
442/2011	2614/9	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	430,14
443/2011	2615/7	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	659,86
444/2011	2617/6	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	60,60
445/2011	2618/7	264 - CELIA DIAS DA ROSA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	54,42
2814/2011	6716/3	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/0	205,72
3910/2011	8722/1	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - AGOSTO/2011 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	1.096,26
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
1325/2011	3900/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI		IS-C	0/0	107,00



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: 23/09/2011 17:51:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1325/2011	3901/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - KINGSTONMOUSE OPTICO PS2 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA DIVISÃO DE COMPRAS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	215,28
36/2011	6427/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GABINETE 4 BAIAS - ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA DIVISÃO DE COMPRAS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	12/2011	283,89
2349/2010	7206/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	ETANOL HIDRATADO - NF. 973 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.- BATERIA 70 AMPERES - NF:11006	PR-G	43/2010	428,80
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
009/2011	4562/4	2847 - MC CONSULTING LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:19	CO-C	4/2011	6.900,00
009/2011	4562/5	2847 - MC CONSULTING LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:20	CO-C	4/2011	6.900,00
009/2011	4562/6	2847 - MC CONSULTING LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:21	CO-C	4/2011	6.900,00
26/2009	4715/5	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1754 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	10/2009	3.330,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
2664/2011	6419/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AMPLIAÇÃO DO SINAL DE RADIO DE INTERNET PARA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL LOCALIZADO À PRAÇA DOS ESPEDICIONARIOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	795,00
1/2007	7394/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇOESISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE REC URSOS HUMANOS - NF:37844	TP-C	1/2007	7.500,87
1/2007	8261/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOSSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE CO MPRAS E LICITAÇÕES - NF:37844	TP-C	1/2007	503,31
3916/2011	8715/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE PUBLICO URBANO - PARA ATENDER O VIGIA QUE PRESTARÁ SERVIÇO NO PSF DO BAIRRO SERROTE - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	115,00
3936/2011	8772/1	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNO	TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE PONTO - SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE PONTO DOS VIGIAS, INCLUINDO: HORA TÉCNICA, DESLOCAMENTO E TREINAMENTO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	560,00
4239/2011	9455/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SOBRE A PALESTRA DE MOTIVAÇÃO NO DIA 02/09/2011 NO AUDITÓRIO DO KKKK, NO PERIODO DAS 15:30 AS 17:30 HS, SENDO : 02 M ICROFONES SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM COM PEDESTAIS, 1 APARELHO REPRODUTOR DE CD, 01 DAT A SHOW , 01 MESA DE SOM - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	238,00
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						
1324/2011	3974/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		IS-C	0/2011	1.560,00



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: 23/09/2011 17:51:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ARQUIVO EM AÇO CHAPA 26 - PANDIN. PARA USO DO RH E SEÇÃO DE PROTOCOLO (ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 04 (QUATRO) GAVETAS) - (DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).						
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
3509/2010	8671/2	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRAÇÃO.-	- POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 482 - DEPTO.	PR-G 49/2010	15,00
3509/2010	8672/2	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRAÇÃO.-	- POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 482 - DEPTO.	PR-G 49/2010	6.961,50
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
1880/2011	8633/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF. 298 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	17/2011	21,52
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA						
26/2009	4716/5	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1754 - DEPTO. FINANÇAS.-	CO-C	10/2009	3.330,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
1/2007	4198/6	511 - CECAM - CONS. ECON., CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF:37844	TP-C	1/2007	2.423,35
1/2007	7771/1	511 - CECAM - CONS. ECON., CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF:37844	TP-C	1/2007	162,61
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						
36/2011	6424/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	317,86



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: 23/09/2011 17:51:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ETANOL HIDRATADO - NF. 976 - DEPTO. FINANÇAS.-						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
3133/2011	7791/1	1471 - MARPRESS INFORMATICA LTDA	O.P REF. SERVIÇOS GRAFICOS - NF:15253	IS-C	0/2011	4.392,06
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1700/2011	4681/6	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	- O.P. REF SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. - ART Nº 92221220111075809 E 92221220111078352	IS-C	0/0	66,00
847/2010	5864/5	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 35 - DEPTO. OBRAS.-	CO-C	13/2010	13.448,27
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
81/2011	7922/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 162 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	26/2011	5.371,20
36/2011	8166/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:25	PR-G	12/2011	21.858,54
36/2011	8170/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF:984 -	PR-G	12/2011	12.875,18
4037/2011	9160/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	FECHADURA PARA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE FERRAMENTAS E DE MATERIAIS DAS EQUIPES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	89,60
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
158/2010	1577/33	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	113,92
1/2007	4191/6	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		TP-C	1/2007	1.038,59



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: 23/09/2011 17:51:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2007	7772/1	511 - CECAM - CONS. ECON., CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF:37844 - SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF:37844	TP-C	1/2007	69,69
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - 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	5790/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - NF. 10846 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	43/2010	342,12
36/2011	6420/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:21	PR-G	12/2011	2.506,96
36/2011	6434/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF:987	PR-G	12/2011	2.561,55
2954/2011	7437/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCES - NF. 115 - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.127,00
3483/2011	7920/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ABACAXI PÉROLA MÉDIOAGRIÃO - MAÇOALFACE CRESPALHO GRANDEBANANA NANICA CLIMATIZADABATATA BENEFICIADA MÉDIAAquisição de: BERINJELAAquisição o de: BETERRABACEBOLA MÉDIA - PARA MANUTENÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PELO PERIODO DE 30 DIAS. -CENOURA MÉDIACHEIRO VERDECHUCHU MÉDIOCOUVE - MAÇO GRANDECOUVE FLORLARANJA TIPO PÉRA MÉDIAMAMAO FORMOSAMAMAO PAPÁIAAquisição de: MANGAAquisição de:MELANCIAPEPINO JAPONESPIMENTAO VERDEREPOLHO LISO EXTRAAquisição de: RUCULAAquisição de: TANGERINALARANJA TIPO MEXERICAMANDIOCA MÉDIAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOLARANJA TIPO PONCANMAÇA TIPO FUJI - - PARA MANUTENÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PELO PERIODO DE 30 DIAS.-	IS-C	0/2011	1.081,39
3643/2011	8289/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	POMO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	170,00
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						
3427/2011	7848/1	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MECANICA - INSTALAÇÃO DO SINALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NA VTR VÔ 276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	300,00
3643/2011	8291/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DO POMO DO CAMBIO - - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	60,00
02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
27/2009	6681/3	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	11/2009	127,36



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: 23/09/2011 17:51:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 21084 - DEPTO. OBRAS.-						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	2886/48	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CBQU - NF. 8620 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.479,20
210/2010	2886/49	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA FINA - NF:8544	PR-G	58/2010	1.287,16
210/2010	2886/50	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA FINA - NF:8415	PR-G	58/2010	1.081,29
210/2010	7845/12	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - MASSA FINA - NF:8446 -	PR-G	58/2010	1.102,04
210/2010	7845/13	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA FINA - NF:8504	PR-G	58/2010	1.283,70
210/2010	7845/14	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. MASSA FINA - NF:8585	PR-G	58/2010	1.129,73
210/2010	8264/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A RACHÃO - NF. 2114 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.568,58
210/2010	8264/2	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS1 (TONELADAS) - NF. 2113 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.188,00
210/2010	8264/3	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS1 (TONELADAS) - NF. 2107 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.123,20
210/2010	8264/4	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	RACHAOZINHO - NF. 2106 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	2.101,33
210/2010	8264/5	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A RACHÃO - NF. 2115 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.416,31
210/2010	8264/6	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A RACHÃO - NF. 2111 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.451,90
210/2010	8264/7	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS1 (TONELADAS) - NF:2124	PR-G	58/2010	1.056,15
210/2010	8264/8	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	RACHAOZINHO	PR-G	58/2010	2.071,87
210/2010	8264/9	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS1 (TONELADAS) - NF:2123	PR-G	58/2010	1.132,65
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	2548/7	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 900X20 - BORRACHUDOPNEU 900X20 - LISO - NF:10921	PR-G	43/2010	1.898,74
3958/2011	8856/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	12,60
3959/2011	8858/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	25,20
4052/2011	9246/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de: PAINEL - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA CPV 1808 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	250,00
4053/2011	9250/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVELPRE FILTRO DE COMBUSTIVEL - - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	157,00
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3958/2011	8857/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		IS-C	0/2011	42,60



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: 23/09/2011 17:51:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3959/2011	8859/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BPY 4420 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	136,06
4052/2011	9247/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	40,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
9949/2009	2403/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CHA PRETO TIPO ORANGE - TUPY - 250GR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	PR-G	2/2010	33,40
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
477/2011	2675/5	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - NF. 912 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.-	IS-C	0/2011	600,00
3314/2011	7682/2	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - NF:13	IS-C	0/0	240,00
4449/2011	9266/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE PLACA - PLACAS EM PVC, ADESIVADO, COM SUPORTE DE 2 METROS - PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.105,00
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
36/2010	6753/2	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF:13	TIVEIS, TP-C	2/2007	79.725,88
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
36/2011	6429/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PR-G	12/2011	802,89



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: 23/09/2011 17:51:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	6433/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 24 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.- ETANOL HIDRATADO - NF. 975 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	PR-G	12/2011	613,35
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - 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						
3694/2011	8534/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE CARGA DE GAS 7500 BTUS - PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	220,00
3694/2011	8535/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE TROCA DE TERMOSTATO E LIMPEZA - PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF XANGRILA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	190,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA						
696/2011	5534/3	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 40 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.180-7 BB.-	TP-O	1/2011	30.786,28
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						
1385/2011	8718/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7LITROS - SAFE PACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAU DE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	573,00
1385/2011	8719/2	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - NF:2221 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	14/2011	1.654,10
1385/2011	9163/1	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E CO		PR-G	14/2011	416,00



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: 23/09/2011 17:51:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4164/2011	9394/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO D AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB.- MEIA ELASTICA COMPRESSAO 3/4, SEM PONTEIRA, TAMANHO P - PAR - MEIA ELASTICA 30 MHG, TORNOZELO 23, TAMANHO PANTURRILHA 37 - PARA USO DO PACIENTE DOMINGOS CLARO DA SILVA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/0	65,00
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						
421/2010	5288/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	BROCA DIAMANTADA Nº 1090 - TECHNEW - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	24,30
36/2011	6455/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 991 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	1.805,07
36/2011	6460/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 983 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	25.950,00
36/2011	6461/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 026 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	5.001,05
36/2011	6462/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADOGASOLINA COMUM - NF. 980 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	5.661,25
36/2011	6463/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 992 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	797,52
36/2011	6464/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 982 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	137,27
36/2011	6466/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 994 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2011	1.125,63
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						
4205/2011	9453/1	3021 - GLAUCIA DE PAULA	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - P/ ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL PACIENTES DO SUS GESTANTES DE ALTO RISCO P/ FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLINICA DR. GHEOFOND EM SÃO PAULO, SENDO O PERCURSO REGISTRO/SP A SÃO PAULO/SP E RETORNO SÃO PAULO/SP A REGISTRO/SP - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	620,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
270/2011	1626/66	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. SAUDE - C/C 624025 -7 CEF.-	IS-C	0/0	56,96
2130/2011	5470/1	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA	SERVIÇO DE SOLDA - TROCA E COLOCAÇÃO DE GONZO DE PORTÃO - PARA USO DO UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	240,00
3921/2011	8768/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	50,00



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: 23/09/2011 17:51:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3920/2011	8769/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	50,00
4008/2011	8879/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE MECANICA - PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	25,20
4009/2011	8882/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4028/2011	8884/1	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - RETIFICA DO CABEÇOTE COM BANHO QUIMICO, ASSENTAMENTO DE VALVULAS, MONTAGEM E AJUSTE DO COMANDO, RETIFICA DE VIRABREQUIM COM BANHO QUIMICO, RETIFICA DE BIELAS, RETIFICA DO BLOCO COM BANHO QUIMICO E TROCA DE SELO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	910,00
4057/2011	9252/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	200,00
4058/2011	9256/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	70,00
4169/2011	9374/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E COMPRESSORCONserto DE PLACA ELETRONIC A DA CADEIRA ODONTOLOGICAConserto DE AUTOCLAVEREVISAO NOS EQUIPAMENTOS - PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO ESF AGROCHÁ - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.200,00
4166/2011	9375/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E COMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	150,00
4166/2011	9377/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	ENROLAMENTO DO MOTOR DO COMPRESSORMUDANÇA DO COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE ARINSTALAÇÃO DE UM REGISTRO NO SUGADOR - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF SÃO FRANCISCO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	630,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
1825/2011	5271/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA USO NOS PSFs - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	690,00
1825/2011	9461/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Reforço do Empenho nº 5271/0 - PELO MOTIVO DE REAJUSTE DO VALOR DO PRODUTO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	100,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4325/2011	9549/1	2182 - JOSE UZUEI VILLAR		IS-C	0/0	27,63



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

Data: 23/09/2011 17:51:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4383/2011	9666/1	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS E M SAUDE" NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. DIARIAS DE REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO JURIDICO DRª MARCIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO COM DRª MARIA CECÍLIA EM SÃO PAULO /SP - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
2349/2010	8251/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 205/701 R15 - NF:311 - C/C:267-2 CEF	PR-G	43/2010	365,23
2357/2010	8621/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - 120ML - FRASCO - CIFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E PSFS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011.	PR-G	40/2010	1.812,00
3928/2011	8765/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	35,00
3919/2011	8766/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	122,47
3922/2011	8767/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PLANETARIA - COMPLETOAquisição de: ROLAMENTO - NSK 608Aquisição: KIT BUCHASUORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	324,80
3927/2011	8779/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	SULFATO DE MINOXIDIL 5% + PROPILENOGLICOL 6ML + TRETINOINA 0,01% + ALCOOL ISOPROPILICO 180ML - FRASCOCETOCONAZOL SHAMPOO MANIPULADO - FRASCOCOLECALCIFEROL 1000UI/GOTA - FRASCO C/ 5MLSULFATO DE GLUCOSAMINA 500MG C/ 180 CAPSULAMELOXICAM 15MG + PREDNISONA 3MG + RANITIDINA 300MG + AMITRIPTILINA 15MG - C/ 60 CAPSULASDIACEREINA 50MG - C/ 166 CAPSULASVITAMINA D3 1000UI GOTA FRASCO C/ 5MLGLUCOSAMINA 1,5MG C/ 90 SACHES COM SABORFAMOTIDINA 40 MG + ALOPURINOL 100MG + DICLOFENACO 50MG + PARACETAMOL 100MG C/ 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	511,15
3917/2011	8782/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9486 REFERENTE A REVISÃO DE 7500KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	96,00
3917/2011	8783/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELBRAÇADEIRAKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9486 REFERENTE A REVISÃO DE 7500KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	75,00
3923/2011	8784/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	FILME PARA FAX - FILME KX-FA52A MED. 213MMX30M PARA FAX PANASONIC MODELO KX-FP207 (CAIXA C/ 2 ROLOS) PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E DEMAIS SETORES DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	900,00
3963/2011	8860/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9489 - NA REVISÃO DE 7.500 KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	96,00
3963/2011	8861/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		IS-C	0/0	103,00



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: 23/09/2011 17:51:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4009/2011	8880/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOKIT REVISAPALHETA DIANTEIRABRA ÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9489 - NA REVISÃO DE 7.500 KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FA MILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
4028/2011	8881/1	1976 - CIRO ROSA ME	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4120/2011	9234/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	PISTAO COM ANEIS - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	400,00
4058/2011	9254/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	ACIDO RETINOICO 0,015% HIDROQUINONA 2% GEL QSQ 30GDIACEREINA 50MG - C/ 60 CAPSULASNIMESULINA 100MG + CARISOPRODOL 150MG + RANITIDINA 150MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	93,80
			INDUZIDO DE PARTIDA - KIA ASIAPORTA ESCOVA PARTIDA - 12V UFPBUCHA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	305,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.1022 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE - REC.FED.						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.1022.3.3.90.39.05.404 - FICHA						
2814/2010	6471/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFEÇÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO - NF. 14 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	DE PR-G	48/2010	15.000,00
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - 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						
36/2011	6458/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADOGASOLINA COMUM - NF. 981 - 990 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	12/2011	3.312,37
3330/2011	7851/1	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIR	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - 3 PRATOS QUENTES, 3 SALADAS E ACOMPANHAMENTOSUCO NATURALAquisição de: LANCHE - PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE E MAIONESE - PARA O SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO RIBEIRA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/2011	4.200,00
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						
39/2011	1836/7	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC		IS-C	0/0	95,00



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: 23/09/2011 17:51:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3305/2011	7852/1	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIR	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 108 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.- HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE -PALESTRANTES ARNALDO MARCOLINO E JOSE CARLOS DO CARMO - PARA O PALESTRANTE DO SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO RIBEIRA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	138,00
02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05.335 - FICHA						
3845/2011	8922/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - MOD MS 612 ST SHORT THROW 2500LU - EQUIPAMENTO PROJETER MULTIMIDIA (DATA SHOW) - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 SAUDE DO TRABALHADOR CEF.-	IS-C	0/2011	1.899,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
38/2011	1834/8	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 109 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	85,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
2357/2010	8619/3	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULAMIKANIA GLOMERATA - GUACO/ SEM AÇÚCAR - FRASCO - NF. 185996 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	40/2010	1.541,70
2357/2010	8619/4	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	GLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - 150MG - NF. 185644 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	40/2010	1.108,80
2357/2010	8623/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG/DOSE - 17,4G 200DOSES - FRASCO - TEUCLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO - HIPOLABORGLICLAZIDA 80MG COMPRIMIDOS - CIFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSFS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	40/2010	3.507,50
2357/2010	8624/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO - NF. 89688 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	40/2010	5.120,80
4298/2010	8747/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - NF. 250042 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	3.720,00
4298/2011	8748/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	56/2010	464,40



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: 23/09/2011 17:51:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3926/2011	8777/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTELA COM 12 CÁPSULA - E.M.S - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	144,82
4121/2011	9235/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	HIDROXICLOROQUINA 400MG - C/ 90 CAPSULAACIDO FOLINICO 15MG C/ 60 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024 -9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/0	30,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
36/2011	6456/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 993 - DEPTO. SAÚDE - C/C 624023-0 CEF.-	PR-G	12/2011	1.154,77
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05.419 - FICHA						
2800/2011	7146/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROJETOR DE IMAGEM - LUMENS 1024X768 SONY - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	1.598,00
2801/2011	7147/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - PAVILION 2040 BR - HP - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	2.339,00
2802/2011	7148/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SAMSUNG SCX-4828FN - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	1.900,00
2804/2011	7149/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	Aquisição de: GPS - GARMIN MAP 60CSX, SD DE 2GB - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	1.450,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
107/2010	8563/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO		PR-G	31/2010	308,20



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: 23/09/2011 17:51:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
4261/2011	9448/1	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - SOFTYS - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
4261/2011	9448/1	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.600,00
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
220/2011	1500/17	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	56,96
1/2007	4192/6	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF:37844 - C/C:265-6 CEF	TP-C	1/2007	1.500,17
1628/2011	4528/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.080,00
1/2007	7770/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF:37844 - C/C:265-6 CEF	TP-C	1/2007	100,66
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
3509/2010	6966/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 482 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	49/2010	79,50
3509/2010	6966/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 481 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	49/2010	1.503,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
4021/2011	8893/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI		IS-C	0/2011	512,20



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: 23/09/2011 17:51:24
Sistema CECAM
(Página: 18 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4018/2011	8897/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	LONA TRASEIRA - JOGOARREBITE - JOGORETENTOR TRASEIROTRAVA DO CUBOSILICONE - TUBOPASTILHA DE FREIO - JOGOBORRACHA DO AMORTECEDORBUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADORBUCHA DO ISOLADORBUCHA DA BIELETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.- SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	137,00
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3894/2	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF:1636	PR-G	63/2010	708,00
229/2010	3895/3	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF:1635	PR-G	63/2010	2.950,00
229/2010	3906/3	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF:1634	PR-G	63/2010	2.950,00
229/2010	3907/2	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF:1633	PR-G	63/2010	708,00
229/2011	3908/2	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF:1637	PR-G	63/2010	354,00
229/2010	3923/6	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:69029	PR-G	63/2010	6.164,00
229/2010	3924/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:69028 -	PR-G	63/2010	4.559,00
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST. 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
6/2011	8813/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	384,00
6/2011	8814/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	1.024,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
6/2011	8810/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PR-G	1/2011	1.024,00



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: 23/09/2011 17:51:24
Sistema CECAM
(Página: 19 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	8811/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	512,00
6/2011	8812/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUCIPAIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	512,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1042 - 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						
230/2010	9267/1	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	TP-O	25/2010	13.843,91
02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA						
4987/2010	2107/2	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 22 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	CO-O	1/2011	25.316,91
230/2010	9265/1	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS -NF:30 - C/C:265-6 CEF	TP-O	25/2010	28.174,43
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	5872/4	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	12.666,60
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA						
107/2010	8595/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO		PR-G	31/2010	110,40



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: 23/09/2011 17:51:25
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - SOFTYS - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01.468 - FICHA						
4261/2011	9450/1	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	840,00
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.469 - FICHA						
1628/2011	4530/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.620,00
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
3806/2011	8616/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO -CONTRAT. DE EMPRESA P/ INSTALAÇÃO DE SERV. DE INTERNET VIA RADIO, C/ VELOCIDADE DE 1MB PELO PER. DE 12 MESES NAS UNID. ESCOLARES DE EMEF OLGA C. RODRIGUES -SITO A RUA JUNDIAI, 195-JD. SÃO PAULO, EMEB JOSE MENDES, SITO A AV. FRANCO MONTORO - C.J. HAB. DR. ALZIRA PACHECO LOMBA, EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA, SITO A AV. SABURO KAMEYAMA, 2378 - B. AGROCHA-C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	3.564,00
3806/2011	8617/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, COM VELOCIDADE DE 1 MB PELO PERÍODO DE 12 MESES NAS UNIDADES ESCOLARES DE EMEF PREFEITO JOSE DE CARVALHO, SITO A AV. HUM. 586 - JD. PAULISTANO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.188,00
4020/2011	8894/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECÂNICA - REVISÃO DE FREIO, REGULAGEM C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	450,00
4030/2011	8918/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - CONSERTO E MANUTENÇÃO(REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES) DAS COPIADORAS SHARP MODELO AR 5015 DOS SETORES: DIVISÃO DE FINANÇAS, COMPRAS E EQUIPE TÉCNICA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	375,00
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA						
73/2009	1849/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	169.287,44



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: 23/09/2011 17:51:25
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
73/2009	1849/6	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:17 - C/C:130.0022-9 BB SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:18 - C/C:13.0022-9 BB	PR-G	8/2009	365.339,56
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
73/2009	1840/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:21 - C/C:14.284-0 BB	PR-G	8/2009	11.080,08
73/2009	1840/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:22 - C/C:14.284-0 BB	PR-G	8/2009	10.072,80
73/2009	1840/6	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:20 - C/C:14.284-0 BB	PR-G	8/2009	11.080,08
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA						
1776/2011	4605/4	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	15.640,00
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.506 - FICHA						
107/2010	8591/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	LENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - SOFTYS - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREF EITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	31/2010	315,10
107/2010	8592/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX LIMPEZA PESADA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	31/2010	3.136,00
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 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA						
4261/2011	9451/1	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.700,00
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/66	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	649,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 23/09/2011 17:51:25

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - 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	1521/62	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	317,48
02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.366.0009.2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30.01.533 - FICHA						
107/2010	8593/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	LENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - SOFTYS - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREF EITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	31/2010	1.198,30
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36.01.534 - FICHA						
4261/2011	9457/1	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO Sr. HUMBERTO PERECIM, PARA O MES DE AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	500,00
02.10.00.12.367 - Educação Especial 02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01.540 - FICHA						
107/2010	8594/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO	LENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - SOFTYS - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREF EITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	31/2010	368,00
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36.01.541 - FICHA						
4261/2011	9458/1	2699 - HUMBERTO PERENCIN		IS-C	0/2011	519,77



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: 23/09/2011 17:51:25
Sistema CECAM
(Página: 23 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/86	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	56,96
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 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
36/2011	7492/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 974 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	12/2011	497,56
36/2011	8758/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 985 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	12/2011	7.260,50
4084/2011	9259/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOBINA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	IS-C	0/2011	200,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
3639/2011	8913/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA		IS-C	0/2011	700,00



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: 23/09/2011 17:51:25
Sistema CECAM
(Página: 24 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3640/2011	8914/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - DECEL.	IS-C	0/2011	1.101,60
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA						
3126/2011	7212/1	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS	PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO(BUNKYO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.500,00
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						
36/2011	7123/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 988 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	12/2011	843,08
2898/2011	7204/1	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MA	Aquisição de: TOMATEAquisição de: MAÇAALFACE CRESPALARANJA TIPO PO NCANLARANJA TIPO MEXERICABANANA NANICAPEPINO JAPONESAquisição de: CENOURAMANDIOQUIN HABATATA BINJEAquisição de: CEBOLAAquisição de:REPOLHOREPOLHO ROXOAquisição de: BETERRABAAquisição de:ALHOAquisição de: VAGEMAquisição de:MELANCIA - NF. 9 - DEPTO. DECEL.-	IS-C	0/2011	1.289,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3606/2011	8224/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DECEL.-	IS-C	0/0	104,14
3950/2011	8854/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 DO DECEL.	IS-C	0/2011	136,06
4048/2011	9245/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE AQUECIMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2071 DE USO DO DECEL.	IS-C	0/2011	80,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
36/2011	6432/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PR-G	12/2011	684,40



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: 23/09/2011 17:51:25
Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3903/2011	8900/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 22 - DEPTO. DECEL.- FONTE PARA COMPUTADOR ATX - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO DO DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	39,90
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
3513/2011	8526/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE SANTOS/SP, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2011 E RETORNO NO DIA 24/08/2011, SENDO QUE AS VANS DEVARÃO FICAR NO LOCAL NO PERIODO DETERMINADO - DEPTO DECEL	IS-C	0/2011	2.450,00
3513/2011	8527/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2011 E RETORNO NO DIA 31/08/2011, SENDO QUE AS VANS DEVARÃO FICAR NO LOCAL NO PERIODO DETERMINADO - DEPTO DECEL	IS-C	0/2011	2.450,00
3516/2011	8529/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA LEVAR A EQUIPE DE ATLETISMO P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO SANTISTA DE PEDESTRIANISMO NA CIDADE DE SANTOS/SP, COM SAÍDA E VOLTA NO DIA 24/08/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.300,00
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
127/2011	3837/5	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF. 37 - DEPTO. ESPORTE, CULTURA E LAZER.-	IS-C	0/2011	850,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
3956/2011	9154/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PENTE DE MEMORIA DDR 512 MBPENTE DE MEMORIA DDR I - 1GBPLACA DE REDE - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.134,80
3956/2011	9155/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/0	161,50



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

Data: 23/09/2011 17:51:25
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3955/2011	9158/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	ADAPTADOR PARA TOMADA - PADRAO ANTIGO PARA O NOVOTOMADA COMUM - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL. FUSIVEL 6,3 AM - 250 - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	90,00
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						
3956/2011	9156/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	686,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
3760/2011	8505/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO - 220VCABO FLEXIVEL 6MM - ROLO - 100 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	300,10
3754/2011	8509/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CHUVEIRO ELETRICO - 220 VFITA ISOLANTE - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	279,70
3754/2011	8511/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	BRAÇO PARA CHUVEIRO - 40 CMFITA VEDA ROSCA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	88,50
3710/2011	8515/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.799,00
3954/2011	8871/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	Aquisição de: PEDRA - BRITA 1 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	765,00
3954/2011	8873/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CAL - SACO 20 KG - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	112,00
4076/2011	9432/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TORNEIRA PARA LAVATORIO - PARA MESACONJUNTO CRUZETA COM MOLACAIBRO DE CAMBARA 0,50 X 5 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	1.219,70
4077/2011	9433/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	Aquisição de: LANTERNA - BATERIA 6V - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	367,76
4077/2011	9435/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	FITA ZEBRADA - ROLO - PARA SEGURANÇA 70 X 200 MTLONA PLASTICA 4X100MT PRETA - ROLOBLOCO DE CONCRETO 9CMTRELIÇA HB 6 METROSSACO DE CIMENTO Aquisição de: AREIAPEDRA BRITA 1SACO DE CAL PARA MASSA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.264,10
4077/2011	9437/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	BATERIA PARA LANTERNA - 6V - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.	IS-C	0/0	116,00
						----- 1.132.988,67 -----
						1.132.988,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

REGISTRO, 21 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO