



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: 31/10/2011 18:08:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos pagos dia 21 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
258/2010	70/1	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZ	O.P. REFERENTE A CURSO DE SOLDADOR DE SOLDA ELETRICA E OXIACETILEN O - BOLETO - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-	IS-C	0/0	14.668,57
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA						
65/2010	356/4	2449 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELET	O.P. REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM PONTOS ESCUROS DO MUNICIPIO D E REGISTRO - NF. 407 - DEPTO. OBRAS - C/C 111-0 CEF.-	TP-C	4/2010	10.300,66
64/2010	1267/2	2449 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELET	O.P. REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM PONTOS ESCUROS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - NF. 408 - DEPTO. OBRAS - C/C 111-0 CEF.-	TP-O	4/2010	15.266,63
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
4915/2010	1307/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	O.P. REFERENTE A CAIXAS PLASTICAS- NF. 82 - DEPTO. EDUCAÇÃO- 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	3.305,00
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						
1479/2011	4451/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P REFERENTE REFEIÇÕES TIPO BUFFET, AGUA E SUCO- NF.169 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	226,20
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						
4075/2011	9171/6	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE		IS-C	0/0	956,91



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

Data: 31/10/2011 18:08:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4242/2011	9405/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	PASSAGEM AEREA - FATURA Nº 1290 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	57,86
4242/2011	9405/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- GABINETE.-	IS-C	0/0	345,64
93/2011	9456/2	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- GABINETE.-	CO-C	32/2011	1.500,00
4509/2011	9892/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF. 72 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	60,00
4852/2011	10619/1	2668 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA E	O.P. REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - NF. 2545 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	699,00
			INSCRIÇÃO PARA CURSO - MATRIZES PARA DIVULGAÇÃO E FORMATAÇÃO DA PREFEITA IMAGEM PÚBLICA NO DIA 14/10/2011 EM SÃO PAULO/SP NO BORBON BUSINES S HOTEL, PARA FUNCIONÁRIA MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAIS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PARA CURSO ASSESSORIA DE IMPRENSA OFICIAL- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS			
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						
4206/2011	9162/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE REGISTRO - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO DE 7 METROS- GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	4.350,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
427/2011	2043/9	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ONLINE - NF. 33939 - 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 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
435/2011	2602/8	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	187,74
436/2011	2603/8	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	230,28
437/2011	2605/10	270 - VALDEMIR VICTOR		IS-C	0/0	121,20



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: 31/10/2011 18:08:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
438/2011	2606/6	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	60,60
439/2011	2608/9	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	218,16
442/2011	2614/10	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	169,44
443/2011	2615/8	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	327,16
444/2011	2617/7	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	133,32
2814/2011	6716/4	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	109,08
3910/2011	8722/2	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	290,88
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOURE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
26/2009	4715/6	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA- NF. 1779 - 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 - TESOURE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
48/2011	7726/2	2972 - GESTORINFO TECNOLOGIA ADM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETIVAR GESTAO DOCUMENTASL, NORMAS E TECNICAS DE ARQUIVISTICA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- NF. 2 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	17/2011	25.000,00
1/2007	8261/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA DE PATRIMONIOS SISTEMA DE ALMOXARIFADOS SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - NF. 38082 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	503,31
4648/2011	10006/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - 2,20 X 1,40 - PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	677,60
4648/2011	10007/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - 0,70 X 0,70 - PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	110,25
1/2007	10562/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		TP-C	1/2007	7.500,87



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: 31/10/2011 18:08:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 38082 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	URSOS		
			02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA			
100/2008	8305/14	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 358031 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	553,14
			02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA			
26/2009	4716/6	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1779 - 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	4198/7	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 38082 - DEPTO. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	2.423,35
1/2007	7771/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 38082 - DEPTO. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	162,61
			02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA			
3509/2010	9643/2	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 505 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	49/2010	5.094,00
			02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA			
4258/2011	9719/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA		IS-C	0/2011	570,00



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: 31/10/2011 18:08:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4258/2011	9723/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	405,00
4448/2011	9830/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	230,00
3971/2010	10015/1	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	CONFECCAO DE BANNER - INDICATIVO DE 70 X 1,50 PARA COLOCAR EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL E EM FRENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA DIV ULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTAS E JUROS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - D.T.C.A.	PR-G	53/2010	84,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
4940/2011	10624/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	2.195,24
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 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - 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						
393/2011	2647/10	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - C/C 130651-0 BNC - MULTAS DE TRANSITO.-	IS-C	0/0	406,14
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
158/2010	1577/39	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	115,72



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: 31/10/2011 18:08:06
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1042/2011	3690/2	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	500,00
1/2007	4191/7	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF. 50 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	1.038,59
1/2007	7772/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 38082 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	69,69
2419/2011	8540/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 38082 - DEPTO. OBRAS.-	CO-C	20/2011	20.800,00
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						
12/2011	4561/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	O.P REFERENTE GAS GLP 45 KG - NF.328 - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	4/2011	1.459,00
1880/2011	8318/2	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 327 - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	17/2011	322,80
4080/2011	9243/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	28,00
4080/2011	9244/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT REPARO PEDAL EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	98,00
4082/2011	9253/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BUCHA DA BANDEJA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	180,00
3426/2011	9401/1	3016 - C.C.A. DO BRASIL LTDA. -	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE BOVINA - TIPO ACÉM - NF. 2.528 - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	29/2011	1.068,00
4079/2011	9438/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	LAMINA MADEIRA 12X6 DPP - CÓD. DW 4804LAMINA VIDRO 6X10/14 DPP - CÓD. DW 4845LAMINA FERRO. AÇO 6X14 DPP - CÓD. DW 4808LAMINA MATERIAIS RESISTENTES DIVERSOS 12X14 DPP - CÓD. DW 4838LAMINA CHAPA FINA DE MEDIA DUREZA 6X24 DPP - CÓD. DW 4813 - PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA SABRE MARCA DEWALT DC -385-BR MODELO XRP - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	434,00
4424/2011	9849/1	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MA	ABACAXI - PEROLAAGRIÃO - MAÇO GRANDEALFACE CRESPAALHO GRANDEBANANA NANICA CLIMATIZADAaquisição de: BATATA - MEDIA BENEFICIADAaquisição de: BERINJELABETERRABA EXTRACEBOLA MÉDIACENOURA MÉDIACHEIRO VERDECHUCHU MÉDIOCOUVE - MAÇO GRANDECOUVE FLORLARANJA PERAMAMAO FORMOSAMAMAO PAPAIAaquisição de: MANGAAquisição de:MELANCIAPEPINO JAPONESPIMENTAO VERDEREPOLHO LISO EXTRARUCULA - MAÇOaquisição de: TANGERINALARANJA TIPO MEXERICAMANDIOCA MÉDIAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOLARANJA TIPO NCANAaquisição de: MAÇA - FUGI - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE 30 DIAS.-	IS-C	0/0	1.623,10
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4080/2011	9248/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/0	117,00



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: 31/10/2011 18:08:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4081/2011	9249/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SANGRIA EMBREAGEM, MÃO DE OBRA KIT REPARO PEDAL EMBREAGEM E FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-			
4082/2011	9255/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR434 PLACA CMW 8492 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	190,00
4425/2011	9775/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR545 PLACA DJP 2593 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	210,00
			SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	165,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA						
164/2010	1712/9	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS- NF. 110 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	21/2010	44.292,67
164/2010	2809/8	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS- NF. 111 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	21/2010	10.879,11
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						
4654/2011	10098/1	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	ENGRENAGEM DA 2ª MARCHAENGRENAGEM DA 1ª MARCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	799,52
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						
4248/2011	9528/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEU - R13 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	20,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
477/2011	2675/6	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA		IS-C	0/2011	600,00



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

Data: 31/10/2011 18:08:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - NF. 1004 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.- - C/C 7749-6 BB			
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						
4500/2011	9881/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	REGULADOR VOLTAGEMROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSKJOGO DE REPAROAJUSTE ANEL - BOSCH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	250,10
4497/2011	9895/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-3 - OSRAMLAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	17,00
4495/2011	9902/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA EXTERNA DA BANDEJA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSAO - DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	656,00
4498/2011	9903/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DO FUSILLAMPADA H-7Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	24,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4500/2011	9882/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - RECONDICIONAMENTO DE ROTOR ALTERNADOR E SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	200,00
4498/2011	9904/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DAS LAMPADAS E SUPORTE FUSIL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	30,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
81/2011	7921/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	1.917,80



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

Data: 31/10/2011 18:08:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9572/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRES	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 177 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	56/2010	852,50
4314/2011	9630/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - 120ML - FRASCO - PRAT DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - PARA USO DAS UBS - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4315/2011	9632/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 181163-X BB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	6,30
4311/2011	9804/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6CHAVE DE FENDA/ PHILIPS - JOGOALICATE UNIVERSAL 8 - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	108,80
1267/2011	10019/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATEND ER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179 -3 SES FUNDO A FUNDO BB.-	PR-G	11/2011	877,00
1022/2011	10021/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TI RAS REAGENTES, LANCÉTAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENT ES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	8/2011	1.200,00
1022/2011	10023/1	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - NF. 82710 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	8/2011	6.119,00
1385/2011	10036/1	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E CO	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNALENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PELATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE COM NO MININO 13 FIOS POR CM², 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12UNIDADES - BRUNA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	3.642,40
1385/2011	10041/1	1272 - KOLPLAST CI LTDA	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLPLASTFIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO CO M 100ML - TUBO - VAGISPEC - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS D E SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	2.792,00
1385/2011	10045/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOXAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOXSONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08LAMINA PA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADESTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5 ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - NF. 10632 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	14/2011	1.479,17
1385/2011	10046/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES		PR-G	14/2011	144,00



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: 31/10/2011 18:08:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	10047/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 30X7MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	X - LABOR		
4644/2011	10097/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	550,98
			PAPEL HIGIENICO ROLAO - FOLHA BRANCA - FARDO C/ 08 ROLOS DE 300 METROS - PARA USO DA UBS CENTRO - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB.-	IS-C	0/2011	825,00
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
4314/2011	9631/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIRO/SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 181163-X BB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	123,46
4315/2011	9633/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 181163-X BB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
421/2010	5877/2	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - NF.1701 - DEPTO SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	PR-G	12/2010	206,55
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						
207/2011	1990/8	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO- NF. 9441 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	250,00
4721/2011	10063/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE MECANICA - DIAGNOSE DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	100,00
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						
4538/2011	9947/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/2011	1.035,00



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: 31/10/2011 18:08:07
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOUREIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
2349/2010	8251/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 205/701 R15 - NF. 371 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	43/2010	730,46
3700/2011	8520/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	127,00
3700/2011	8522/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEAquisição de: FILTRO - CARBURANTARRUELA DE COBRE PARA VEDAÇÃO - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	54,30
3696/2011	8538/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	127,00
3696/2011	8539/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEAquisição de: FILTRO - CARBURANTARRUELA DE COBRE PARA VEDAÇÃO - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/0	54,30
3944/2011	8789/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SEMI EIXO (ARVORE) DIANTEIRA LADO DIREITOSEMI EIXO (ARVORE) DIANTEIRA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA TRASEIRA INTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	3.940,00
2349/2010	9624/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 185R 14 - NF. 372 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	43/2010	476,78
3403/2011	9896/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA (MÍNIMO 2G/100ML), PRESENÇA DE ÁCIDOS GLA E DHA, 80% DE PEPTÍDEOS E 20% DE AMINOÁCIDOS. EMBALAGEM DE 400G.FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA COM 100% LACTOSE, COM PREDOMINÂNCIA DE CASEINATO. EMBALAGEM DE 400G.FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA. FONTE DE PROTEÍNA DE 50% PROTEÍNA DE SORO DO LEITE E 50% DE CASEINATO DE POTÁSSIO. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400G. - NF. 48.146 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	32/2011	9.923,20
3403/2011	9899/1	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. HIPERPROTEÍCA COM NO MÍNIMO 16% DE PTN. BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA PARA DIETA ENTERAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA E ACRESCIDA DE FIBRAS. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO - NF. 1070 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	32/2011	2.400,00
4591/2011	9950/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FERRO QUELATO GLICINATO - FRACONETECIPROEPTADINA 0,8 + COABAMAMIDA 0,2 XAROPE - FRASCODIVALPROATO DE SODIO 125MG - FRASCOIMIQUIMODE - SACHEBACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	433,86
4668/2011	10093/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FLUDROXICORTIDA CREME/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	86,00
4747/2011	10251/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	TRIANCINOLONA 20MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	56,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
39/2011	1836/8	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: 31/10/2011 18:08:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 180 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-			
			02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA			
1951/2011	7132/2	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	EXAME DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST - NF. 127 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	20/2011	63,00
			02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05.786 - FICHA			
28/2010	4852/6	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 1400 - DEPTO. SAUDE - C/C 624015-0 UPA CEF.-	CP-O	1/2010	15.973,18
			02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA			
38/2011	1834/9	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 179 - 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 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA			
1022/2011	10048/1	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEU	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.178-5 INSUMOS GLICEMIA BB (CONTRAPARTIDA)-	PR-G	8/2011	8.400,00
			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			
4298/2010	9147/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-G	56/2010	1.500,00



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: 31/10/2011 18:08:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9701/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - 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- ESPIRAMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - COMPRIIMIDO - SANOFI AVENTIS - 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	1.297,28
4534/2011	9886/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ERITROMICINA, ESTEARATO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MEDICAMENTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 056/2010- DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF-	IS-C	0/2011	292,50
4669/2011	10094/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDOPROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	499,92
4748/2011	10253/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ONDANSETRONA 8MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	87,80
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - 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						
4671/2011	10096/1	198 - EMPORIO HOSP. COM. PROD.	LEITE BEBELAC 1 - LATA - PARA USO DOS BEBES RECEM NASCIDOS DE MÃES PORTADORAS DE HIV/AIDS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624023-0 FNS-AIDS CEF.-	IS-C	0/2011	3.846,15
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						
4774/2011	10487/1	3051 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SA	INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - REFERENTE INSCRIÇÃO NO 12º CONGRESSO DE SAÚDE PÚBLICA PARA A FUNCIONÁRIA JULIANA CORTEZ BORGES, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2011 - C/C 252 -4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	72,50
4773/2011	10499/1	3051 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SA	CURSO DE CAPACITAÇÃO - REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO DE POLÍTICAS DO SUS NA COLETA E PRODUÇÃO ONLINE DE INFORMAÇÕES: APLICAÇÕES CRÍTICAS DE CO NHECIMENTO EM SAÚDE - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	352,50
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						
4539/2011	9923/1	576 - TELE DIU LTDA - EPP		IS-C	0/2011	855,80



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

Data: 31/10/2011 18:08:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ELETRO CAUTERIO - BP PLUS 100, EMAI - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS- PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
13/2011	6854/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - NF.2263 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	PR-G	5/2011	1.885,40
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
220/2011	1500/19	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	57,86
1/2007	4192/7	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 38082 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	1.500,17
1/2007	7770/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 38082 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	100,66
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
4091/2011	9241/1	2218 - PRATICOMM INTERAMBIENTES	CADEIRA INFANTIL PARA REFEIÇÃO - COM BANDEJA REMOVÍVEL - BURI-GOTTO - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.422,00
02.10.00.12.122.0009.2094 - 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						
5082/2011	10858/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN		IS-C	0/0	237,33



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: 31/10/2011 18:08:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5081/2011	10859/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAIDA: 23/10 AS 09:00HS E RETORNO: 27/10/11 A 19:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
			DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAIDA: 23/10 AS 09:00HS E RETORNO: 27/10/11 A 19:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	237,33
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	6966/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 506 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	49/2010	1.428,00
100/2008	8309/6	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 358033 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	442,51
100/2008	8309/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 358035 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	497,83
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - 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	3895/4	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. Nº 1.719 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	2.571,81
229/2010	3906/5	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. Nº 1.720 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	88,50
229/2010	3907/4	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. Nº 1.717 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	666,70
229/2011	3908/4	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. Nº 1.718 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	63/2010	118,00
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						
229/2010	8843/1	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	4.559,00



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: 31/10/2011 18:08:08
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	8840/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETACARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 71393 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB.			
229/2010	8841/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 71388 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB.-	PR-G	63/2010	1.210,00
229/2010	8842/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 71389 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB.-	PR-G	63/2010	1.072,00
229/2010	8842/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. N° 71391 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB.-	PR-G	63/2010	4.020,00
2484/2011	9559/1	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADO	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA RE DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	700,00
2484/2011	9560/1	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADO	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA RE DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	4.375,00
2484/2011	9561/1	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADO	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA RE DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	934,50
2484/2011	9564/1	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADO	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA RE DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	763,00
2484/2011	9565/1	3011 - COOPERATIVA DOS ASSENTADO	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA RE DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE- C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.925,00
2484/2011	9571/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG - NF. 3 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	19.600,00
2484/2011	9571/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO- NF. N° 4 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB.-	IS-C	0/0	8.697,60
2484/2011	9591/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRES PABANANA NANICA CLIMATIZADABETERRABA EXTRAINHAME - MÉDIO - NF. 3257 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB.-	IS-C	0/0	1.541,73
2484/2011	9591/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	CENOURA MÉDIABATATA DOCEBETERRABA EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADAPE PINO - COMUMACELGA TIPO 8ALFACE CRESPAaquisição de: SALSAABOBRINHA ITALIA NA - NF. 3252 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB.-	IS-C	0/0	1.248,73
2484/2011	9592/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRES PABANANA NANICA CLIMATIZADAINHAME - MÉDIO - NF. 3258 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB.-	IS-C	0/0	1.483,05
2484/2011	9592/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALBATATA DOCEBETERRABA EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADAPEPINO - COMUMACELGA TIPO 8ALFACE CRESPAaquisição de: SALSAABOBRINHA ITALIANA - NF. 3251 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB.-	IS-C	0/0	1.247,50
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
67/2010	3659/1	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRO		PR-G	21/2010	4.654,20



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: 31/10/2011 18:08:08
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	7441/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - OFFICE CISCANETA PARA RETROPROJETOR - COM 06 CORES SORTIDAS - MEDINDO 130 mm DE COMPRIMENTO POR 9 mm DE DIAMETRO - PILOT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A 0,37%, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 14.284-0 BB.- CESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS - JUNDIALIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 25 LITROS - JSN - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 BB - PDDE - PARA USO DA CRECHE GENTE FELIZ.	PR-G	41/2010	347,91
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						
4489/2011	9878/1	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 2000L E CALHAÇÃO DA EMEF DO BAIRRO GUAVIRUVA- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.300,00
4609/2011	10014/1	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 CRECHE NOVO MUNDO- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	588,00
4712/2011	10102/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - LEVAR 50 ALUNOS DE EMEF KESAO KASSUGA DO BAIRRO SERROTE PARA SETE BARRAS NO PARQUE ECOLOGICO CARLOS BOTELHO, DIA 27/09/2011, SAIDA DO BAIRRO SERROTE AS 07:30HS E RETORNO DE SETE BARRAS PREVISTOS PARA AS 13:00HS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	700,00
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	1849/7	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR- NF. 25 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 13.0022-9 BB.-	PR-G	8/2009	198.000,00
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	6297/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 24 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-	IS-C	0/0	30.240,82
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						
4866/2011	10593/1	2162 - IRANETE MARIA JARDIM		IS-C	0/0	250,00



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: 31/10/2011 18:08:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5080/2011	10850/1	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREF EITO JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
			ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AS FUNCIONARIAS VERA REGINA F. HASHIM OTO, MARIA LUIZA S. L. REBELLO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA MUNIZ FERREIRA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO DE 24/10/2011 A 27/10/2011 EM BAURU/SP - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.000,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - 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	1515/73	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	778,48
235/2011	1515/74	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	645,12
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
137/2010	4808/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	CESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS - JUNDIAICESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPOSTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO,PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA CRECHE DO ARAPONGAL - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	41/2010	58,80
1944/2010	9876/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 0 1 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURA NTE O PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.-	PR-G	26/2010	122.062,26
4604/2011	9997/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AXIAL DA CAIXA DE DIREÇAO TERMINAL DE DIREÇAO DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAFLEXIVEL DE FREIOAMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - ORIGINALBATENTE DO AMORTECEDOR - ORIGINALBATENTE DA SUSPENSÃOPIVO DE SUSPENSÃOAMORTECEDOR TRASEIRO - ORIGINALSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA TRASEIRACABO DE FREIO DE MAOROLAMENTO TRASEIRO - KITCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE MOLA DIANTEIRO - ORIGINALJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAOBOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	3.208,00
4598/2011	9998/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	2.815,00



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: 31/10/2011 18:08:08
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4601/2011	9999/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	BANDEJA DA SUSPENSAOPIVO DE SUSPENSAOROLAMENTO DA RODA TRASEIRACUB O DO ROLAMENTO DE RODAFLEXIVEL DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA TRASEIRACABO DE FREIO DE MAOAXIAL DA CAIXA D E DIREÇAO TERMINAL DE DIREÇAO PRISIONEIRO - DA RODA C/ PORCAROLAMENTO TRASEIRO - KITPANELA DE FREIOBOBINA DE IGNIÇAOJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOMBA DE GASOLINAPALHETA DIANTEIRA - PARÁ MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	69,00
4602/2011	10004/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	ALICATE DE BICO - PARA USO NAS AULAS DE ARTESANATO EM METAL DO PROJETO ESCOLA ABERTA - DEPTO DE EDEUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	155,00
4775/2011	10238/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ZARCAO - GALAO - 3,6 LITROS - LUKSCOLORREMOVEDOR DE TINTA - 2 LITROS - PINTOLTINTA NEUTROL - 3,6 LITROS - OTTO BAUGORT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	548,00
4784/2011	10486/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	SERPENTINA DO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	7.533,80
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
4864/2011	10596/1	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE A	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I ADIANTAMENTO - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	V - IS-C	0/0	350,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
81/2011	9783/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF.178 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	26/2011	8.380,80
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
5017/2011	10820/1	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA		IS-C	0/0	264,96



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: 31/10/2011 18:08:08
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NA CIDADE DE MAUÁ - SAIDA: 06/10/11 AS 05:00HS E RETORNO: 07/10/11 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.			
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
2349/2010	2932/4	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/70/13 - NF. 373 - BEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	43/2010	245,60
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/96	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	57,86
156/2011	1572/97	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	115,48
156/2011	1572/101	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	98,82
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						
4436/2011	9918/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PREGO 10X10 - PACOTEPARAFUSO COM BUCHA N° 5REPARO PARA VALVULA HIDRATABUA 20 CM COM 3 METROSTABUA DE 15CM X 3MSARRAFO DE 5CM X 2MPREGO AÇO 15X1 5 - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CENTRO- BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	264,29
4436/2011	9919/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PLACA CEGA 4X2CONJUNTO 4X2 COM 1 TECLA PARALELOCONJUNTO 4X2 COM 1 TECLA CONJUNTO 4X4 COM 3 TECLAS PARALELOCAIXA SOBREPOR SISTEMA XCAN ALETA SISTEMA X 20X10CABO FLEX 2,5MM - AZULCABO FLEX 2,5MM - PRETOCABO FLEX 2,5MM - VERDELAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS TUBULARCONNECTOR MULTIPLO EM BAR RA 6MM - 12 UNIDADESLAMPADA INCANDESCENTE 60 WATTS - 127VCARTELA DE SOLDA AZUL - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CENTRO- BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	303,83
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01.575 - FICHA						
4701/2011	10210/1	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE		IS-C	0/0	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 31/10/2011 18:08:08

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJ, 568 - CENTRO, DESTINADO AO CRAS CENTRAL PERIODO DE SETEMBRO/2011- DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-			
			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			
4507/2011	9891/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDO NO JORNAL EM REVISTA, EM UMA EDIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PA ULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITPORIO DO KKKK, A S 20:30 HS - GRUPO SANFONIAS - DEPTO DECEL.-	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			
4578/2011	10022/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA AS COMERAÇÕES DA SEMANA CULTURAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ DO DIA 26 DE SETEMBRO AO DIA 01 DE OUTUBRO- DECEL.	IS-C	0/2011	1.234,00
						----- 722.083,07 ----- 722.083,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 31/10/2011 18:08:09

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

REGISTRO, 21 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO