



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

Data: 24/11/2011 15:42:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5001 - FICHA						
2239/2010	460/5	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A	O.P REF. CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA- NF:78 -	TP-O	16/2010	30.266,92
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						
5158/2011	11046/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	OLEO DE MOTOR 5W30FLUIDO DE FREIROOM280 / 4 FLUSCHING 500ML- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS FORD SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	241,00
5158/2011	11050/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA - JOGOFILTRO POLENAquisição de:ELEMENTOFILTRO DE COMBUSTIVELHIGIENIZADORKIT REVISAO LIMPACORPOFILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS FORD SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	656,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4243/2011	9406/3	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	- O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	6.106,65
93/2011	9456/3	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF:74	CO-C	32/2011	1.500,00
5156/2011	11044/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO LIMPEZA NO AR CONDICIONADO, LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO 60.000KM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS FORD SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/2011	600,00
5214/2011	11318/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - NF. 48 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	1.596,00
5214/2011	11318/2	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - NF. 46 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	1.596,00
4417/2011	11358/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	Reforço do Empenho nº 9656/0 - MOTIVO: PARA SONORIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CASAS REMANESCENTES DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA- JD AGROCHÁ	IS-C	0/0	580,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4653/2011	10069/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/0	690,00



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

Data: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE FOLDER - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA MATURIDADE DO DIA 26/09 A 01/10/2011, NO CCI, A PARTIR DAS 14:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.			
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
5028/2011	10897/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	GABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GBMOUSE OPTICO PS2MONITOR LCD - 18.5" - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	612,90
5028/2011	10898/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSTECLADO PS2DVD RW 16X SATA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	654,90
5028/2011	10899/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	117,20
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						
138/2011	1547/10	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	148,90
4699/2011	10988/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO COM LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS - PATRIMÔNIO Nº 21648 - DEPARTAMENTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/2011	138,00
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
26/2009	4715/7	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO		CO-C	10/2009	3.330,00



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

Data: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1800 -						
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						
143/2011	1557/23	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	3.692,22
143/2011	1557/24	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	1.750,33
143/2011	1557/25	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	307,42
143/2011	1557/26	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	2.752,58
2606/2011	6411/3	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	CERTIDAO DE MATRICULA - 41638	IS-C	0/2011	246,24
5296/2011	11446/1	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	REGISTRO DE ESCRITURA - REFERENTE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL FLS 175/180 DO LIVRO 279- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	925,95
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	8305/34	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA N° 373142 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	276,57
100/2008	8674/2	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA N° 373143 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	331,88
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	10975/1	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1800	CO-C	10/2009	830,00
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						
179/2010	1624/16	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	0/0	84,72



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: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						
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						
4913/2011	10784/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS 03 VEZES AO DIA, POR 13 DIAS NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2011 - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE JUROS E MULTAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0 / 2011	390,00
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01.134 - FICHA						
0/0	10973/1	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF:1800	CO-C	10 / 2009	2.500,00
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
178/2011	1594/2	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0 / 0	3.692,22
5058/2011	10876/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - SERIE RBF021967 - PARA USO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PAC - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - DTCA.	IS-C	0 / 0	85,00
5183/2011	11174/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL E REGULAGEM DE FREIO DE MÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	IS-C	0 / 2011	176,06
5225/2011	11309/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNG - SERVIÇO DE REPARO DO MECANISMO, PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 2011	143,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - 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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1861/2008	7171/6	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS		CO-C	20 / 2008	4.258,71



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

Data: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5138/2011	11039/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSTO - NF:324 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - CONserto DO BEBEDOURO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, SENDO TROCA DE TORNEIRA E LIMPEZA- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	140,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	1724/11	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	- O.P. REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL- C/C 212-5 CEF	TP-C	5/2009	30.078,43
80/2009	7567/8	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	- O.P. REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL- NF 126 - C/C 212-5 CEF	TP-C	5/2009	5.271,23
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						
80/2009	5310/8	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	- O.P. REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL- NF 125 - C/C 212-5 CEF	TP-C	5/2009	5.271,23
879/2009	7931/5	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	- O.P. REF SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZ ADO DOS TALOES - NF 127 - C/C 212-5 CEF	TP-C	5/2009	2.366,20
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
884/2010	1688/7	2330 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS- NF:37727	IS-C	0/0	425,18
4568/2011	9937/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "FOLDERS" - IMPRESSO DE FOLDERS "FAIXA VIVA" - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, EM PAPEL COUCHE (4X4 CORES), ARTE FINAL FOR NECIDA PELO CLIENTE EM CD - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	900,00
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
132/2011	1534/16	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	1.406,56
4563/2011	10191/1	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNO	CONFECÇÃO DE CRACHA - EM PVC, PERSONALIZADO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/2011	395,00
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						
2954/2011	7437/2	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV		IS-C	0/2011	1.127,00



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

Data: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5092/2011	10890/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	PAO FRANCES - NF:188 - ROLAMENTO 6203 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	20,00
5093/2011	10892/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	47,00
5087/2011	10911/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	42,00
5089/2011	10914/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	TOMADA REDONDACABO 6 FIOSLAMPADA 1034 12VLAMPADA 1141 12VLAMPADA 1 034 24VLAMPADA 1141 24 VOLTSABRAÇADEIRA NYLONLANTERNA CANOINHA - PARA MANUTENÇÃO DE 6 CARRETAS PARA TRANSPORTE DAS EMBARCAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	470,24
5090/2011	10917/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	RELE AUXILIAR - 12V - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	11,00
5091/2011	10918/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	AGUA PARA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	5,00
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						
5091/2011	10889/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DA ÁGUA PARA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	20,00
5092/2011	10891/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NO FAROL E NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	115,00
5093/2011	10893/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	80,00
5087/2011	10912/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. CONserto DO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	60,00
5088/2011	10913/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. ELETRICO DE FAROL E LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	50,00
5089/2011	10915/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DAS TOMADAS REDONDA, CABOS, LAMPADAS, ABRAÇADEIRAS DE NYLON E LANTERNA CANOINHA - PARA MANUTENÇÃO DE 6 CARRETAS PARA TRANSPORTE DAS EMBARCAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	60,00
5090/2011	10916/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO FAROL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	120,00
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
2337/2010	6873/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TP-O	17/2010	109.860,09



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

Data: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - NF:1439						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4974/2011	10751/1	1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS	Aquisição de: ENGATE - PARA REBOQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	240,00
5117/2011	10943/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	SILENCIOSO INTERMEDIARIOSILENCIOSO TRASEIROABRAÇADEIRA DO SILENCIO SOCOXIM DO ESCAPAMENTO - GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	222,00
5191/2011	11182/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA CPV 1808 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	27,00
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
5191/2011	11187/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE VELOCÍMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA CPV 1808- DEPTO MUN. 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						
3314/2011	7682/3	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - NF. 20 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	IS-C	0/0	550,00
4573/2011	9957/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE MECANICA - CONSERTO PARACHOQUE DIANTEIRO C/ PINTURA E TROCA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	700,00
4971/2011	10750/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERV. CONCERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK UP COURIER PLACA DBA 9460- DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	170,40
02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36.01.234 - FICHA						
228/2011	10603/1	607 - JOÃO TELES SOUSA		IS-C	0/2011	764,14



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

Data: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
85/2011	8658/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE REFORMA - NF. 12 - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-	CO-O	29/2011	13.169,68
5176/2011	10993/1	153 - MITSUKO MAEJI - ME	HOSPEDAGEM - PARA OS EXPOSITORES QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS DE REGISTRO, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2011, DIÁRIA SEM APARTAMENTOS DUPLOS SENDO 42 POR DIA- DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/2011	7.980,00
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. TÉCN. 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	6429/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:37	PR-G	12/2011	1.913,73
02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA						
4212/2011	9296/3	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	2.343,23
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 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
4749/2011	10471/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ		IS-C	0/2011	306,00



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

Data: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500, PRETO ORIGINAL 940 XL - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF			
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - 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						
4936/2011	10717/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	489,30
4937/2011	10721/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/2 ROLOS FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX40MM FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX48MM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	271,75
4298/2010	10767/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	OXIBUTININA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - FRASCO - RETEMIC - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	240,00
5006/2011	10800/1	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO	GLICOSE 25% - AMPOLA - 10ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	24,00
13/2011	10919/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	5/2011	1.333,20
5145/2011	10960/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIO Aquisição de: PALHETABRAÇO DO LIMPADOR CABO DA PORTA - LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN DE SAÚDE	IS-C	0/2011	928,00
5144/2011	10970/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PALHETABRAÇO DO LIMPADOR CABO DA PORTA - LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	528,00
5172/2011	11067/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA H-7 - 12V 60/65W LAMPADA H -1 - 12V 60/65W - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	60,00
5170/2011	11074/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	COXIM DE BORRACHA BATENTE DA SUSPENSÃO CABO SEXTIRANTE CONJUNTO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA DO BRAÇO JUNTA ESFERICA DO BR DIANTEIRO ESFERICA DO BR TRASEIRO BUCHA DE BORRACHA VUBUCHA DO BRAÇO DE COXIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	925,92
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
2349/2010	6781/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	43/2010	171,06



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

Data: 24/11/2011 15:42:54
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
BATERIA 60 AMPERES - NF:12574 - C/C:62 4025-7 CEF						
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						
189/2011	1552/20	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- C/C:624025-7 CEF	IS-C	0/0	8.969,14
4772/2011	10245/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	150,00
4993/2011	10769/1	1352 - WILERSON LUCIANO MACEDO R	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WAP - PARA MANUTENÇÃO DE WAP MINI COM TROCA DE PEÇA PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	80,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
5066/2011	10879/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO DE MOTOR 5W30 - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	87,00
5066/2011	10880/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVIS AO - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	95,00
5094/2011	10894/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BARRA ESTABILIZADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	88,00
5064/2011	10956/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	EIXO DA ALAVANCAMEMBRANA DA BOMBA INJETORABUCHA DA BOMBA INJETORAT AMPA DA ELEVAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	522,00
5248/2011	11458/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	DIOSMINA 450 + HISPÉRIDINA 50MG - COMPRIMIDOCLORIDRATO DE ESPINASTINA 10MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	94,00
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - 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						
4750/2011	10472/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500, PRETO - ORIGINAL 940XL - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253 -2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	306,00
5063/2011	10864/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		IS-C	0/2011	761,32



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

Data: 24/11/2011 15:42:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PNEU 175/70 R14 88T - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
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	1836/9	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF:245 - C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	95,00
5100/2011	10854/1	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	687,07
5147/2011	10966/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	60,00
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	4852/7	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 1445 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624015-0 CEF UPA.-	CP-O	1/2010	16.150,07
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1976/2011	7503/2	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - NF:283 - C/C:267-2 CEF	PR-G	19/2011	149,76
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						
4535/2011	9916/2	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO	O.P REF. MATERIAL FARMACOLOGICO - NF:45890 - C/C:624024-9 CEF	IS-C	0/2011	390,00
5006/2011	10812/1	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	481,00
4298/2010	10903/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO - DEPTO DE SAUDE - NF.0540139 - C/C 624024-9 CEF -	PR-G	56/2010	58,50
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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - 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						
185/2011	1599/10	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	0/0	385,08



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

Data: 24/11/2011 15:42:55
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
186/2011	1602/10	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	667,85
187/2011	1603/9	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:252-4 CEF	IS-C	0/0	443,13
4902/2011	10649/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:62 4023-0 CEF	IS-C	0/2011	118,00
			DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE BANNER - CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL			
			MEDIDA 1,20 X 0,90MT - PARA USO NO CONGRESSO DE SAÚDE PÚBLICA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - 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						
4844/2011	10606/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	Aquisição de: ROTEADOR - T.P LINK - PARA USO NA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/2011	1.253,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3891/1	2808 - SADIA S/A	ALMÔNDEGA MISTA CONGELADA- NF:411.429 -	PR-G	63/2010	1.992,00
229/2010	3892/1	2808 - SADIA S/A	ALMÔNDEGA MISTA CONGELADA- NF:411427	PR-G	63/2010	597,60
229/2010	3893/1	2808 - SADIA S/A	ALMÔNDEGA MISTA CONGELADA- NF:411426	PR-G	63/2010	398,40
6/2011	6494/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLDPAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - WICKBOLD - Registro de Preços para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, e meis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino médio do Município de Registro, pelo p eríodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS CRECHES - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	1.267,70
6/2011	6508/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSI NO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	1/2011	1.100,00
6/2011	6588/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	1/2011	1.100,00



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: 24/11/2011 15:42:55
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4293/2011	9606/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLDPAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - WICKBOLD - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EM EIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/ 1 KG - NF. 7 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/2011	577,50
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
229/2010	8843/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA- PALETA - NF:72259 - C/C:25398-7 BB	PR-G	63/2010	690,00
229/2010	8843/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:73692 - C/C:25.398-7 BB	PR-G	63/2010	4.020,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
229/2010	8840/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA- PALETA - NF:72258 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	552,00
229/2010	8840/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:73689 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	1.072,00
229/2010	8841/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA- PALETA - NF:72260 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	690,00
229/2010	8841/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:73690 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	1.340,00
229/2010	8842/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA- PALETA - NF:72262 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	2.056,20
229/2010	8842/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF:73691 - C/C:24.628-X BB	PR-G	63/2010	4.020,00
2484/2011	9591/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	VAGEM MACARRAO EXTRA - NF:3371 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	1.193,92
2484/2011	9592/4	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	PALMITO - PUPUNHAABOBORA PAULISTINHAACELGA TIPO 8BATATA DOCEABOBRINHA ITALIANAPEPINO - COMUMCENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIAL - NF:3369 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	6.240,63
2484/2011	9592/5	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	PALMITO - PUPUNHABANANA NANICA CLIMATIZADAABOBORA PAULISTINHAACELGA TIPO 8BATATA DOCEABOBRINHA ITALIANAVAGEM MACARRAO EXTRA- NF:3370 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	5.405,00
2484/2011	9593/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO- TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG - NF:006 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	19.600,00
4294/2011	9607/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA- C/ 1 KG - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	827,50
2484/2011	9940/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	VAGEM MACARRAO EXTRA - NF:3372 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	1.153,02
6/2011	10221/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	2.196,00
6/2011	10222/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E		PR-G	1/2011	10.980,00



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

Data: 24/11/2011 15:42:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	10223/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	8.784,00
6/2011	10229/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEFs, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	1.098,00
6/2011	10233/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENR IQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	2.745,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.475 - FICHA						
73/2009	1851/6	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR- NF:27 - C/C:265-6 CEF	PR-G	8/2009	8.916,33
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						
137/2010	7442/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	CONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABC - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - PDDE - PARA USO DA CRECHE GENTE FELIZ.	PR-G	41/2010	14,17
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						
253/2011	1561/10	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF.SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA- C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	2.304,02
4984/2011	10705/1	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. TELEFONIA FIXA - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	1.999,80
4984/2011	10705/2	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	0/0	213,70



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

Data: 24/11/2011 15:42:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:265-6 CEF						
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	1849/8	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:29 - C/C:13.0022-9 BB	PR-G	8 / 2009	310.794,81
73/2009	8681/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:30 - C/C:130.022-9 BB	PR-G	8 / 2009	99.205,19
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	6297/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P REF. TRANSPORTE DE ALUNOS - C/C:16.525-5 BB - NF:28	IS-C	0 / 0	31.053,07
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
246/2011	1581/12	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0 / 0	704,69
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
243/2011	1573/13	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0 / 0	1.779,38
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - 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	4711/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR		PR-G	41 / 2010	1.446,40



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: 24/11/2011 15:42:55
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	4807/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWPANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESABACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCCAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPAS PARA MANTIMENTO - 78 LITROS - PLASUTILCANEAÇO DE ALUMINIO - 3,2 LITROS - ALUMINIO ABCCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 45CM - BOM JESUSCOPO DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200 ML - NADIRESPREMEDOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLADA - 1,2 LITROS - JUNDIAIFRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR, COM 3 CESTAS - ORDENEGARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS - ALADINJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALEPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZAPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS - 18CM - BRINOX - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA CRECHE DO BAIRRO SERROTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB-	PR-G	41/2010	424,61
137/2010	4809/1	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR	PORTA MANTIMENTOS- JOGO - PLASNEWESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOESCUMADEIRA DE ALUMINIO Nº 10 - ALUMINIO ABCBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCCANEAÇO DE ALUMINIO - 3,2 LITROS - ALUMINIO ABCCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCTOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, TECIDO PLASTIFICADO, MEDINDO 1,38 X 2,20M - ADOMEVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPAS COLORIDAS, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA CRECHE DO ARAPONGAL - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	41/2010	667,84
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
4639/2011	10495/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	LANCHE TIPO MISTOLANCHE TIPO CACHORRO QUENTELANCHE TIPO PAO DE MET ROBOLO CONFEITADO - TODOS LANCHES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CONTENDO 01 SUCO EM CAIXINHA SABOR GUARANÁ OU REFRIGERANTE CAÇULINHA E 02 GUARDANAPOS - PARA O EVENTO DA SEMANA DA MATURIDADE NO CCI- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	6.067,00
13/2011	10933/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	5/2011	146,04
13/2011	10934/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	1.111,00



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

Data: 24/11/2011 15:42:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5121/2011	10945/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	10,00
5126/2011	10954/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	94,84
5127/2011	10957/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SOQUETE LANTERNAINERRUPTOR DE FREIOLANTERNA BAÜLANTERNA TETOPORTA FUSIVELLAMPADA 1141LAMPADA - 69 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA USINA LEITE PLACA BPY 4408 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	IS-C	0/2011	120,00
5128/2011	10958/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ESCAPAMENTO TRASEIROABRÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	100,00
5129/2011	10959/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SUPORTE TENSOR SUSPENSAO LADO DIREITOSUPORTE TENSOR SUSPENSAO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	783,10
5130/2011	10962/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MANGA DE EIXO LADO ESQUERDOMANGA DE EIXO LADO DIREITOPASTILHA- JOGOROLAMENTO INTERNOROLAMENTO EXTERNOAquisição de: RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	20,00
5131/2011	10965/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	325,00
5142/2011	10967/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	230,00
5142/2011	10967/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	230,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
3728/2011	8550/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	4.318,42
4658/2011	10258/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO " FICHA VIVA LEITE" - PARA CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA VIVA LEITE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	340,00
5124/2011	10948/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	70,00
5125/2011	10949/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	150,00
5130/2011	10961/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	58,00
5126/2011	11079/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DO SOQUETE LANTERNA, INTERRUPTOR DE FREIO, LANTERNAS, PORTA FUSIVEL E LÂMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	130,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36 - 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						
4920/2011	11288/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO		IS-C	0/2011	480,00



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

Data: 24/11/2011 15:42:55
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAMS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
3674/2011	11281/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	MINI BOLO - RECHEIO DE BAUNILHA - PACOTE 80GR - NF. 187 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	IS-C	0/2011	1.100,00
3670/2011	11282/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE - NF. 186 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.442-3 BB.-	IS-C	0/2011	5.100,00
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA						
4245/2011	9661/1	3030 - ISA SEILA DOS SANTOS VEIG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROG RAMAS DE TRASFERENCIA DE RENDA - PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DE ROUPAS SOB MEDIDA, NO PERIODO DE 12/09/2011 A 07/10/2011, SENDO 160 HS DE CURSO - DEPTO BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-	IS-C	0/2011	1.760,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
4823/2011	10610/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS CENTRAL DIA 11/10/2011 NA RUA SHITIRO MAEJI, 568 - CENTRO, INICIO AS 15:00HS E TERMINO PREVISTO AS 18:00HS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	240,00
5016/2011	10829/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO DO PRO JOVEM, NO DIA 15/10. LOCAL: SHITIRO MAEJI - INICIO AS 17HS E TERMINO AS 20HS - C/C 25.759-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	490,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36.01 - TESOUREO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.36.01.589 - FICHA						
5185/2011	11335/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO		IS-C	0/0	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 24/11/2011 15:42:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAMS - DEPTO MUN. DO 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 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA			
5032/2011	10839/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECAÇÃO DE "CARTAZ" - CARTAZES IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA AMARELO ESCALA E PRETO, COUCHE BRILHO 150G/M, F FINAL 29,7 X 42CM - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - ESPETÁCULO CIRCOBOL - CIA FELINOS ADESTRADOS - DECEL	IS-C	0 / 2011	280,00
			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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA			
5118/2011	10997/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - T12 FITA ISOLANTE - 20 METROS - ROLOREATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - BIVOLT RECEPTACULO DE LOUÇA - RETOLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 7W 127V - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA RIBEIRINHA - DECEL	IS-C	0 / 2011	197,66
			02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.632 - FICHA			
2508/2011	10657/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	VENTILADOR DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA 60CM, COM GRADE METÁLICA, 3 VELOCIDADES, BIVOLT - PARA USO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROJETO GURI - DECEL	IS-C	0 / 2011	363,50
			02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA			
5034/2011	10868/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO		IS-C	0 / 2011	940,00



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

Data: 24/11/2011 15:42:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - ESPETÁCULO CIRCÓBOL - CIA FELINOS ADESTRADOS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO- DECEL			
02.15.00.13.392.0014.2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS - REC. EST.						
02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02.636 - FICHA						
5638/2011	11786/1	2454 - SECRETARIA DE ESTADO DA C	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO CONVÊNIO N.º 2009CV0009 - PROCESSO SC/126028 -2009 - EVENTO CULTURAL "RODA DOS VIOLEIROS" - RECURSOS: C/C 51.258-3 - BANCO DO BRASIL	IS-C	0/0	1.521,78
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
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	6432/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF:36	PR-G	12/2011	1.063,40
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	9718/6	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - NF:26233 -	PR-G	30/2011	773,33
5009/2011	10824/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 DE USO DO DECEL..	IS-C	0/2011	28,00
5337/2011	11518/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	-O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	280,43
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
2349/2010	7642/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	43/2010	245,60



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: 24/11/2011 15:42:56
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PNEU 175/70/13 - NF:399			
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/39	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 266 -4 FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	9.481,92
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 02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA						
2635/2011	6532/1	2735 - MARCIA RURI ODA-ME	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - Referente criação, desenvolvimento e arte final de " Revista Bala ão Expo Transporte 2011", incluindo projeto gráfico e diagramação de 68 páginas (28 internas + capa e contracapa), produção de texto, fotos e tratamento de imagens, for mato fechado 27,5 x 21 cm, para uso do FUNSSOL - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	3.400,00
						----- 879.126,36 ----- 879.126,36

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
- 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: 24/11/2011 15:42:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

REGISTRO, 21 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO