



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: 03/01/2012 08:22:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 44)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro 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 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA							
233/2010	142/1	3	- TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,	O.P REF. AUTENTICAÇÕES	IS-C	0/0	903,90
140/2010	514/4	1034	- AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	O.P. REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO - NF. 84 - DEPTO. OBRAS.-	CO-O	40/2010	20.860,70
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 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA							
36/2011	6426/6	6	- AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1316 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	PR-G	12/2011	2.244,68
5157/2011	11196/1	171	- DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CANALETA SISTEMA X - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	9,36
5254/2011	11564/1	414	- IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	Aquisição de: OLEO - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	128,00
5254/2011	11565/1	414	- IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELBUJAO DO CARTER - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	105,58
5503/2011	11798/1	171	- DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TINTA PISO/PAREDE 18 LITROS - VERMELHOTINTA PISO/PAREDE 3,6 AM DEMARCAÇAO TINTA LATEX EUCATEX ACRILICO 18 LITROS PREMIUN AZ. NAUTTRINCHA 519 -3TRINCHA ROMA 302 GRISALHA 3TRINCHA 519 11/2TELHAFORT S/ AMIANTO 244 X 110 5MMSARRAF O 10 CM - CAMBARA C/ 3,50 MT - PARA USO NA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA 23ª EXPOVALE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	3.361,61
5595/2011	11919/1	110	- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX EP PLACA DBA 9473, REFERENTE A REVISÃO DOS 15.000 KM, DE UDO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	96,00
5596/2011	11922/1	613	- DEBORA DE MESQUITA PEREIR	Aquisição de: RADIADOR - C/ ADITIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2093 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/2011	180,00
5328/2011	12280/1	82	- CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	FOSFORO - PACOTE - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	3,60
5328/2011	12281/1	82	- CLEYBSON JOSE ALVES PEREI		IS-C	0/0	243,82



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: 03/01/2012 08:22:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5328/2011	12282/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	AGUA SANITARIA - 1LITRODESINFETANTE USO GERAL - LITROSABAO EM PO - KGSABAO EM PEDRADETERGENTE - FRASCO COM 500 MLALCOOL - LITROLUSTRAMOVEISPARAN DE CHAOESCOVA PARA BANHEIRO - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS - 127V - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	10,74
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						
147/2011	1960/25	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	37,85
4241/2011	9404/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	361,23
93/2011	9456/4	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF. 84 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	CO-C	32/2011	1.500,00
4451/2011	10623/1	1105 - MARCENARIA SHIMADA LTDA M	CONFECÇÃO DE REGUA PARA JORNAL STANDARD- PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	480,00
4858/2011	10651/1	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO- PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.000,00
5027/2011	10840/2	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AÉREA - FATURA Nº 1290/11 - GABINETE DA PREFEITA-	IS-C	0/2011	1.075,54
5027/2011	10840/3	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - FATURA Nº 1289/11 - GABINETE DA PREFEITA-	IS-C	0/2011	484,44
5254/2011	11566/1	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBÍ PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	75,00
5406/2011	11720/1	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIR	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHA CONTENDO: 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS, CAFE, LEITE, PÃES, FRIOS, QUEIJOS, MINI PÃES DE QUEJO, BOLOS, TOR TAS SALGADAS E DOCES, PETIT FOURS E FRUTAS - R\$ 12,00 POR PESSOA - PARA ASSEMBLÉIA DA CONSAD QUE SE REALIZARA NO MUNICIPIO DE REGISTRO PARA 100 PESSOAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.200,00
5751/2011	12137/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	MANUTENÇÃO DO HIDRANTE - NF. 304 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	1.500,00
5810/2011	12157/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	710,19
5810/2011	12157/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE PAGTO DE LEGIONARIO- DEZEMBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	497,84
5910/2011	12468/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	7.315,61
5910/2011	12468/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- DEZEMBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	18.684,39
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
4035/2011	8911/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO 120X90- PARA USO DO GABINETE.	IS-C	0/2011	63,00
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						
4347/2011	9732/1	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E		IS-C	0/2011	2.800,00



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: 03/01/2012 08:22:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5681/2011	12251/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO: 04 INSERÇÕES DIARIAS POR 28 DIAS DA "DIVULGAÇÃO DE ANISTIA DE JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS" - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/0	984,00
5772/2011	12283/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	IMPRESSO "FOLDERS" - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DAS MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	300,00
5771/2011	12284/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - 1/8 PÁGINA - PUBLICAÇÃO REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA 23ª EXPOVALE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	288,00
5774/2011	12331/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - 1/8 PÁGINA - PUBLICAÇÃO REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA 23ª EXPOVALE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	450,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA						
6110/2011	12696/1	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUN	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM JORNAL EM REVISTA 1/8 PÁGINA COLORIDA, REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA EXPOVALE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	237,33
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						
1880/2011	8536/5	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	DESPESAS COM REFEIÇÕES PERNOITE - MOTIVO: DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "VEDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/12/2011 ÀS 18:00H - RETORNO: 14/12/2011 ÀS 19:00H - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	237,33
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
2637/2011	6469/6	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 430 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.-	PR-G	17/2011	16,14
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
427/2011	2043/11	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P REF. CONDOMINIOS -	IS-C	0/0	220,00
427/2011	2043/11	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		IS-C	0/0	200,00



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

Data: 03/01/2012 08:22:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA - NF. 36506 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS.-							
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.							
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO							
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA							
435/2011	2602/10	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	181,80
436/2011	2603/10	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	90,86
437/2011	2605/12	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	296,74
438/2011	2606/7	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS DEPTO JURIDICO.-	- OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 -	IS-C	0/0	84,84
439/2011	2608/11	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	48,48
442/2011	2614/12	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	102,90
443/2011	2615/10	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	145,44
444/2011	2617/9	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	206,04
2814/2011	6716/6	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	169,68
3910/2011	8722/5	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICO.-	- NOVEMBRO/2011 - DEPTO	IS-C	0/0	157,56
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO							
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA							
5804/2011	12015/1	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIM	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO ASSUNTOS JURÍDICOS	- DEPTO MUN. DE	IS-C	0/0	-400,00
5804/2011	12015/2	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIM	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2015/2		IS-C	0/0	272,39
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.000 - Administração							
02.04.00.04.122 - Administração Geral							
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM							
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA							
36/2011	6427/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG			PR-G	12/2011	343,73



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: 03/01/2012 08:22:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5541/2011	11781/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	ETANOL HIDRATADO - NF. 1302 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO- JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOTAMPA DO DISTRIBUIDOR ROTOR DO DISTRIBUIDOR CORREIA DENTADA TENSIONADOR DA CORREIA CORREIA DO ALTERNADOR - C/ AR E DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLLA DIANTEIRO BATE- AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT DO PROTETOR DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO - JOGO REPARO DO TRAMBULADOR AMORTECEDOR TRASEIRO MOLLA TRASEIRO KIT DO PROTETOR TRASEIRO BUCHA DO EIXO TRASEIRO MOLLA DE FREIO - JOGO CILINDRO DA RODA TRASEIRO PAINEL DE FREIO ROLAMENTO TRASEIRO - KIT CABO DE FREIO DE MAOBOMBA DE COMBUSTÍVEL PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.463,70
5569/2011	11849/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL - TEKSABONETE INFANTIL - GLICERINA SHAMPOO - INFANTIL - MÔNICA CONDICIONADOR INFANTIL CREME DENTAL INFANTIL - TANDY - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	107,40
5569/2011	11850/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ABAIXADOR DE LÍNGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	9,60
5460/2011	11949/1	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	ALCOOL PARA LIMPEZA - CAIXA - MATERIAL PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	1.040,00
5460/2011	12278/1	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	620,00
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
144/2011	1560/20	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	60,86
145/2011	1562/20	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA- DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	876,59
20/2010	1628/14	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS- DOCUMENTO Nº 9911006101 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IN-G	1/2010	308,20
2606/2011	6411/4	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	CERTIDAO DE MATRICULA - RECIBO Nº 40.690 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/2011	41,66
2606/2011	6411/5	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	CERTIDAO DE MATRICULA - Nº 8522, REFERENTE AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ANTONIO PAVONE.	IS-C	0/2011	20,83
2606/2011	6411/6	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	CERTIDAO DE MATRICULA - MATRICULAS Nº 18.695, 18.696 E 18.697, REFERENTE AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - RECIBO Nº 40.741 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	62,49
2606/2011	6411/7	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	CERTIDAO DE MATRICULA - MATRICULAS Nº 17.313, 17.314, REFERENTE AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - RECIBO Nº 40.771 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	41,66
4405/2011	10248/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	500,31
5667/2011	12277/1	880 - JULIANO FURTADO RIBEIRO -	APLICAÇÃO DE INSULFILME - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DO DIRETOR - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8305/42	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		IS-C	0/0	442,53



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: 03/01/2012 08:22:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	8305/43	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA N° 385520 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	276,57
100/2008	8305/44	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA -- FATURA:383317	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8305/45	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:384803	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8305/46	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:385516	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8674/6	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:385524	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8674/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA N° 386942 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	387,20
100/2008	8674/8	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA	IS-C	0/0	442,51
100/2008	8674/9	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA N° 387826 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	387,20
100/2008	8675/1	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA N° 385518 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	331,88
100/2008	8675/3	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/ COLUNA - FATURA N° 385520 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	55,30
100/2008	8675/4	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/ COLUNA - FATURA N° 386940 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	331,88
100/2008	8675/5	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA N° 388186 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	497,83
100/2008	8675/6	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA N° 388191 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	608,45
100/2008	8675/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA N° 388195 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8675/8	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - FATURA N° 387825 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8675/8	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - FATURA N° 387827 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	276,57
02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos						
02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA						
5196/2011	11825/1	3081 - HTI CONSULTORIA E TECNOLO	LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - AVAST 4.8 PROFESSIONAL - PARA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA 200 USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 01 ANO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	3.688,23
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
1880/2011	8633/3	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17/2011	96,84



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: 03/01/2012 08:22:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 413 - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.-						
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						
185/2011	1636/12	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	399,69
185/2011	1636/13	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE PAGTO DE LEGIONARIO- DEZEMBRO/2011 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	577,75
5043/2011	10807/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	452,48
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
36/2011	6424/7	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1305 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	12/2011	447,70
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						
183/2011	1634/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA- DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	1.244,23
184/2011	1635/13	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	436,00
184/2011	1635/14	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE PAGTO DE LEGIONARIO- DEZEMBRO/2011 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	2.034,67
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA						
5281/2011	11611/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO DIRETOR FINANCEIRO E DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	258,00
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						
02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA						
5789/2011	12364/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA		IS-C	0/0	1.175,90



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: 03/01/2012 08:22:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BATENTE DO AMORTECEDORBANDEJA DIANTEIRAHOMOCINETICACABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELA - ALCOOLTAMPA DO DISTRIBUIDORROLAMENTO TRASEIRO - KITCORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DO ALTERNADORPALHETA DO PARAB RISA DIANTEIRO - PARCOXIM DO CAMBIODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOAquisição de: CARTERJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9401 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
			02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA			
5507/2011	12682/1	3091 - HUMBERTO LOURENÇO	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO "MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO" EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 23/11/2011 ÀS 16:00H - RETORNO: 24/11/2011 ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	237,33
			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			
3183/2011	7554/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCÃO DE PLACA - CONFECCÃO DE PLACAS COM NOMENCLATURA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS, PLACAS CONFECCIONADS EM CHAPAS DE PS 2 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETORA DE ADESIVO NAS CORES AZUL E VERMELHO E NOMENCLATURAS PLO TADAS EM ADESIVO BRANCO P/ INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE RUAS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	7.856,10
			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			
067/2011	7425/3	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PR ODESP) - NF. 6940 - DEPTO. OBRAS - C/C 202-1 SANTANDER.-	DISP	16/2011	1.236,80
879/2009	7931/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TA LOES - NF. 142 - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	TP-C	5/2009	2.242,04
4350/2011	11248/1	1846 - VERSATIL SERVICOS DE SINA	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NF. 4 - DEPTO. OBRAS - C/C 202 -1 SANTANDER.-	CO-C	38/2011	62.001,78
1861/2008	12359/1	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF. 362 - C/C 130.651-0 BB.-	CO-C	20/2008	4.258,71
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA			
1880/2011	8283/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17/2011	37,66



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

Data: 03/01/2012 08:22:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2011	8905/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 394 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	26/2011	2.779,20
81/2011	11512/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 185 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	26/2011	5.040,00
81/2011	11972/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº08, PARA FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTERNOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	26/2011	5.112,00
81/2011	11972/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 193 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	26/2011	5.853,60
5630/2011	12129/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 188 - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	1.060,55
5635/2011	12272/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CANO 3/4 - BARRABARRA DE CANO 1 1/4COTOVELO DE 40MMAquisição de: TE DE 40MM Luva de 40MMCOTOVELO LRM 3/4ADAPTADOR 3/4LUVA LRM DE 3/4ADAPTADOR DE MANGU EIRA PADUNIAO DE MANGUEIRA PADTORNEIRA PARA TANQUE 3/4 - PVCCOLA DE PVC - POTE - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	53,60
5635/2011	12273/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 280MM - 100 UNIDADES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	1.614,70
5635/2011	12274/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CARRETEL DE SOLDA AZUL 500 GRCABO PP 3X4MMCABO PP 2X2.50MM - ROLOCABO PP 2X1.5MM - ROLOFITA ISOLANTE COMUM 20M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	51,20
5635/2011	12275/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X380MMARAME GALVANIZADO - Nº 16 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	3.580,77
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						
159/2011	1578/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	1.086,00
160/2011	1579/28	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	1.783,58
160/2011	1579/29	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	1.244,23
1042/2011	3690/3	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF:58	IS-C	0/0	500,00
2419/2011	8540/2	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	LAVAGEM DE RUA E AVENIDALIMPEZA DE BOCA DE LOBO- NF. 236 - DEPTO. OBRAS.-	CO-C	20/2011	9.350,00
4807/2011	10488/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	121,72
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						
1267/2011	6863/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PR-G	11/2011	113,40



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: 03/01/2012 08:22:17
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	7162/3	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GENEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ALIMENTAÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - NF. 45333 - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	19/2011	117,00
1880/2011	8318/3	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	O.P. REFERENTE ARROZ AGULHINHA TIPO 1- NF. 445 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	17/2011	322,80
3426/2011	9402/2	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 439 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	29/2011	4.222,90
4953/2011	10725/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS- NF. 8082 - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/2011	20,00
4953/2011	10726/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	OLEO DE RABETA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 15 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	115,00
4954/2011	10728/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	Aquisição de: VELAMOLA DE PARTIDA Aquisição de: ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 15 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	20,00
4954/2011	10729/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	OLEO DE RABETA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	30,00
4955/2011	10731/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	Aquisição de: ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	20,00
4955/2011	10732/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	OLEO DE RABETA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	105,00
			Aquisição de: ROTORMOLA ENGATE DE PARTIDA MOLA DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
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						
4953/2011	10724/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	SERVIÇO DE REVISAO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 15 HP DO POSTO DE BOMBÊIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	120,00
4954/2011	10727/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	SERVIÇO DE REVISAO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBÊIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	120,00
4955/2011	10730/1	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDOR	SERVIÇO DE REVISAO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBÊIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	120,00
5173/2011	11068/2	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE MECÂNICA - NF. 2776 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	110,00
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						
097/2010	10635/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM XANGRILÁ - DEPTO. OBRAS - ADITIVO CONTRATO 092/2010 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584/2009 - MINISTÉRIO DO TURISMO - CAIXA.-	TP-O	11/2010	31.584,29
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	12299/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E		PR-G	58/2010	16.200,00



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

Data: 03/01/2012 08:22:17
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60 PS1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE 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 - TESOUREIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
5484/2011	11733/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: RADIADOR MANGUEIRA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	160,00
5486/2011	11736/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FURROS - METISA Aquisição de: DENTE - 5/8 - TBMA Aquisição de: PARAFUSO - ZMA Aquisição de: PORCA - FEY - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 E CATERPILAR - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	2.400,22
5487/2011	11742/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DE ESCOVA PLANETARIA - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	88,30
5488/2011	11743/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TOMADA CARRETA INTERRUPTOR DE RE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	56,00
5489/2011	11746/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMÁTICO DA PARTIDA Aquisição de: BUCHAS SUPORTE DE ESCOVA BENDIX DE PARTIDA TERMINAL BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA VALMET 385 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	328,80
5517/2011	11801/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISAGUARNIÇÃO DO PARABRISAJOGO DE PALHETA - PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	465,00
5600/2011	11918/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	SILENCIOSO - ORIGINAL HASTE COM SUPORTE ABRAÇADEIRA - GRANDE JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTOS SUPORTE INTERMEDIÁRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	250,00
5645/2011	11955/1	651 - DENAC - DISTRIB. NASC. PE	RETENTOR DO EIXO DO CONVERSORANEL EXPANSOR DO EIXO DO CONVERSOR RETENTOR DA FLANGEANEL DO SELO DO CONVERSORANEL QUADRADO DA TURBINAANEL TRAVA DO CONVERSORANEL TRAVA DO EIXO DO CONVERSORANEL VEDADOR DO EIXO DO CONVERSOR RETENTOR DO DIAFRAGMA FILTRO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.905,35
5646/2011	11956/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 900 X 20 - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/136 - BORRACHUDO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.648,00
5259/2011	12220/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16 FITA VEDA ROSCA - 18X50 COTOVELO 1/4 - FEMEA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	13,97
5259/2011	12222/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ABRAÇADEIRA SEM FIM 5/8 ESPIGAO MACHO 1/4X5/16 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	4,90
5259/2011	12223/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	CADEADO 25MM - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	42,00
5259/2011	12224/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	BOMBA SUGAR COMBUSTIVEL REBITE REPUXO - 308 ARRUELA LISA - 1/8 ABRAÇADEIRA 1/2 POLEGADA - TIPO UESPIGÃO FEMEA 1/4X5/16 ABRAÇADEIRA NYLON - 7,6X400 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	21,74
5259/2011	12225/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -		IS-C	0/0	635,80



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: 03/01/2012 08:22:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CORREIA A53 - REXONCHAVE DE BIELA 6MMCHAVE DE BIELA 7MMCHAVE DE BIELA 8MMCHAVE DE BIELA 9MMCHAVE DE BIELA 10MMCHAVE DE BIELA 11MMCHAVE DE BIELA 1 2MMALICATE REBITADOR FLASHCAIXA PARA FERRAMENTAS - 340PARAFUSO SEXTAVADO MA 6X35MMCHAVE DE BIELA 19MMEXTENSAO FLEXIVEL 200CHAVE COMBINADA 14MMCHAVE RAVEM - 715011 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
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						
3675/2011	11130/3	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	Serviço de desmontagem da maquina, analise dos componentes, subst ituição das peças, montagem e teste - NF. 1057 - DEPTO DE OBRAS.-	TP-C	5/2011	9.100,00
5488/2011	11744/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA TOMADA DA CARRETA- PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	40,00
5487/2011	11775/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	50,00
5489/2011	11776/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA VAMET 385 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	50,00
5787/2011	12361/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA EM CARREGADEIRA FIAT ALLIS - SERVIÇO DE TROCA DO CONVERSOR DE TORQUE, LIMPEZA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE FILTROS E B OMBA HIDRÁULICA, MONTAGEM, TESTE, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12 B- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.750,00
5788/2011	12363/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 02 CUBOS DO TANDEM, RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS E 02 CUBOS, TROCA DE ROLAMENTOS E VEDAÇÃO DO TANDEM, SOLDA DE 05 PONTEIRAS DO ESCARIFICADOR, MONTAGEM E TESTE - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.600,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
5554/2011	11870/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	BG5X / 19589 / BA / OLEOB / OM85W140/C / MULTIGEAR EPPROMB9A / 389 0881 / AA / QUIMICOS REVI - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0/2011	419,38
5554/2011	11872/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	OM297 / 4 - DESCARBONIZANTEPROTETOR DO RADIADOR - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0/0	459,26
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA						
5458/2011	12256/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		IS-C	0/2011	2.780,00



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: 03/01/2012 08:22:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 44)

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						
3204/2011	7623/16	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	ARMARIO 02 PORTAS - 160X90X40ARMARIO COM 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO			
			O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	IS-C	0/0	1.141,36
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
5551/2011	11859/1	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS	SERVIÇO DE REFORMA DE IMPLEMENTO AGRICOLA - SERV. DE TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTOR E TRAVA - PARA USO DA ROTATIVA DO ENLEIRADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	528,00
5553/2011	11869/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO PROTETOR DE POEIRA, TROCA DE OLEO, DESCARBORIZANTE E PROTETOR DO RADIADOR - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0/2011	210,00
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
36/2011	6433/7	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1303 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	PR-G	12/2011	102,11
02.08.00.23.000 - Comércio e Serviços						
02.08.00.23.691 - Promoção Comercial						
02.08.00.23.691.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.23.691.0024.2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE						
02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01.267 - FICHA						
4850/2011	11469/1	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA		CO-C	41/2011	39.943,82



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: 03/01/2012 08:22:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
5763/2011	12319/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO EXPOVALE 2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0 / 2011	20,00
5764/2011	12322/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	310,00
5765/2011	12324/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	BUCHA 190.0321 SUPORTE DE BANDEJA DIR C/ BARRABUCHA 190.1043 DIANTEIRO FEIXE MOLAS TRAS CARGOBIELETA DO ESTABILIZADOR - 190.0594 TRASPAST EX 1.3 16V DIANT N 533 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	10,00
5756/2011	12332/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	VALVULA PARA PNEU 413 - 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	60,70
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						
4408/2011	9662/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO, ALGODÃO SUPER, SÉRIE 280, MASCULINA - PARA USO DO PACIENTE ROBERTO JUSTOS DA SILVA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	436,00
4408/2011	9662/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0 / 0	872,00
5376/2011	11636/1	1705 - ITAU SEGUROS S/A	O.P. REFERENTE PAGTO DE LEGIONARIO- DEZEMBRO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0 / 2011	778,58
5377/2011	11637/1	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO 1,3 FLEX PLACA DBA 9487 DE USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDA DE FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	652,90
5378/2011	11638/1	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV FIRE FLEX 1.4 PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	2.636,49
5379/2011	11639/1	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT KANGOO REVES A PLACAS DBA 9479, DBA 9482 E DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	1.934,10
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						
4171/2011	9809/2	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX PLACAS DBA 9486, DBA 9488 E 9489 DE USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE D A FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	1.062,60



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: 03/01/2012 08:22:18
Sistema CECAM
(Página: 15 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4171/2011	9809/3	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	- O.P. REF TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E ENFISEMA PULMONAR - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB- NF 2113	IS-C	0/2011	4.402,20
1385/2011	10029/2	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	- O.P. REF TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E ENFISEMA PULMONAR - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB- NF 2114	IS-C	0/0	314,00
4935/2011	10715/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O.P REF. MATERIAL HOSPITALAR- NF:2846 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	14/2011	5,52
1385/2011	11326/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	PILHA PEQUENA ALCALINA AA2 - TUBO CONTENDO 30 UNIDADEPILHA PALITO ALCALINA AAA- C/ 2 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	314,00
4298/2010	11578/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO- DESCARTAVEL 100 ML - NF:2847 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	14/2011	21,00
4298/2010	11578/2	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - 60ML - FRASCODIPIRONA SODICA 300MG SUPOSITORIO INFANTIL CAIXA COM 5 UNIDADES - UNIDADEACIDO NALIDIXICO 500MG - EMBALAGEM COM 56 COMPRIMIDOS- NF.278240 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB-	PR-G	56/2010	443,43
4298/2010	11578/2	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	ACIDO NALIDIXICO 500MG - EMBALAGEM COM 56 COMPRIMIDOS - NF. 282106 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB-	PR-G	56/2010	688,80
4298/2010	11581/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - NF.201945 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB-	PR-G	56/2010	875,00
5309/2011	11591/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	RESERVATORIO DE BOMBA HIDRAULICABOMBA HIDRAULICAMANGUEIRA DE ALTA PRESSAOCORREIA HIDRAULICAREPARO DA CAIXA DE DIREÇAOBUCHA DA BOMBAS ENSOR HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.003,00
5166/2011	11614/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	BUCHA NYLON Nº 6 - PARA CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONE DE USO DO UBS IV - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,40
5166/2011	11616/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CAIXA SOBREPOR SISTEMA XSISTEMA X CANALETA COM FITA ADESIVA 10X10X 2MSISTEMA X SIENAFACIL TOMADA 2P T 10APARAFUSO BICROMATIZADO CHATO 4,0X40- PARA CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONE DE USO DO UBS IV- C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	192,00
5400/2011	11668/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	VALSARTANA 80MG - COMPRIMIDOSDILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDOVITAMINA D3 - FRASCOMUPIROCINA 20MG - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	122,10
5450/2011	11684/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	ALAVANCA FREIO DE MAOLONA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA 2062 DE USO DOS ESF S- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	124,00
5451/2011	11685/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: REGULADOR - GA 225ROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSKPLACA DE DIODO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 2061 DE USO DOS ESF S - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	249,30
5452/2011	11686/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-4 - 100/80W - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	44,00
5453/2011	11688/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	33,00
5404/2011	11694/1	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO	BISACODIL 5MG COM 20 DRAGEAS - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	246,00
5524/2011	11806/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PIVO DE SUSPENSAO - ORIGINALCOXIM DE CAMBIO - ORIGINALTERMINAL DE DIREÇAO - ORIGINALPASTILHA DE FREIO- JOGO - ORIGINALCABO DE FREIO DE MAO - GRANDEBIELETA DA SUSPENSAO - ORIGINALBUCHA DA BANDEJA - ORIGINALCORREIA DO ALTERNADOR - SEM AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	3.069,00
5527/2011	11812/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		IS-C	0/2011	2.196,00



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: 03/01/2012 08:22:18
Sistema CECAM
(Página: 16 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5528/2011	11813/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	PNEU 175/65 R14 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACAS DBA 9495 E DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	260,00
5530/2011	11817/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRAAMORTECEDOR DE TAMPA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	320,00
5532/2011	11827/1	55 - E.K. TSUNODA - EPP	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADORRESISTENCIA DA VENTUINHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	37,50
5661/2011	11985/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	PEDAL DE ALUMINIO - PARJOGO DE FERRADURA COM CABOMAÇANETA DE FREIO ALUMINIO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.024,00
5731/2011	12263/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITORIO" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE QUINZENAL DE MEDICAMENTO" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA" - BLOCOENVELOPE SACO PARA PRONTUARIOIMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCOIMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	192,00
5770/2011	12330/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDODEFLAZACORT 30MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	220,00
5757/2011	12338/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	364,90
5758/2011	12340/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	HEPARINA SODICA + ESTER BENZILICO DO ACIDO PIRIDINO B + CARBOXILIC O 2MGDEPAKOTE SPRINKEL 125ML - COMPRIMIDODILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	6,30
5759/2011	12341/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG , VEICULO ESTERIL - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	168,00
5760/2011	12343/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	TRACOLIMO 1MG/G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	369,01
5752/2011	12402/1	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/90 SACHEDIACEREINA 50MG - C/ 90 CAPSULASGABAPENTINA 300MG - CX C/ 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	437,50
5754/2011	12405/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.120,36
5755/2011	12409/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - PARLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - PARLUSTRAS MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500MLPAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA COM 16X4 ROLOS - FARDO C/ 64 ROLOSAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOINSETICIDA AEROSOL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE S AÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.335,20
5839/2011	12422/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDOPAPEL INTERFOLHADO 20 X 21CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHASSACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE 200 LITROS MEDIDA 92X120C0,13MMSABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADONM - GALAO C/ 5 LTLUVAS DE LATEX DE BORRACHA TAMANHO PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	123,00



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: 03/01/2012 08:22:19
Sistema CECAM
(Página: 17 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5840/2011	12423/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	VALVULA TERMOSTATICACARÇA TERMOSTATO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DOS ESF S- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.534,99
5848/2011	12424/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	HOMOCINETICA INTERNA ESQUERDA aquisição de: DISCOTUBO DE EMBREAGEMA aquisição de: RETENTORATUADOR DE EMBREAGEMA aquisição de: PLATOCONJUNTO CABO DE FR EIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	87,64
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						
150/2010	8311/6	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEX AME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAM E DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - NF. 84 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	8/2010	18.590,50
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						
4991/2011	2013/4	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO E REFERENCIAS- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.- NF 2116	IS-C	0/0	815,20
4991/2011	2013/5	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	- O.P. REF AQUISIÇÃO DE TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO E REFERENCIAS- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.- NF 2115	IS-C	0/0	165,20
36/2011	6461/6	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 46 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	5.733,51
36/2011	6462/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF. 1322 - 1308 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.	PR-G	12/2011	2.700,97
36/2011	6463/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1320 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	2.563,81
36/2011	6464/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1309 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	391,19
36/2011	6466/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1323 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	12/2011	1.113,13
3333/2011	7621/2	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	COLETE CERVICAL DE ESPUMA TAMANHO MEDIO - PARA USO DA PACIENTE VANILDA RIBEIRO JACOB DE MORAIS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. NF 30	IS-C	0/2011	18,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
269/2011	1622/35	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	5.303,55



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

Data: 03/01/2012 08:22:19
Sistema CECAM
(Página: 18 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2011	1626/99	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			
270/2011	1626/100	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. DE SAUDE - C/C 62 4025 7.	IS-C	0/0	111,26
4994/2011	1963/11	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. DE SAUDE - C/C 624025 7.	IS-C	0/0	60,86
207/2011	1990/10	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - C/C 624025 7 - CEF - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	310,50
207/2011	1990/11	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO- NF:10011 - C/C:624025-7 CEF - NF:10011	IS-C	0/0	250,00
4170/2011	9397/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	- O.P. REF MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO- NF 10274	IS-C	0/0	250,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS - CONserto DE CIRCUITO ELETRÔNICO, TROCA DE VALVULAS, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - P/ MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS CONTINUO E PULSADO, DIGITAL AUTOMÁTICO, MODELO EFROM 400 AUTOMATIC, MARCA KW, SERIE 430, PATRIMONIO 23930 DE USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	905,00
4343/2011	9558/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	MANUTENÇÃO EM INALADOR - MODELO INALATRON MARCA NEVONE SERIE 865 - SERV. DE TROCA DO DIAFRAGMA, TROCA DO ROLAMENTO DO PISTÃO, CONserto DA FIAÇÃO ELÉTRICA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E TESTES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	312,50
4812/2011	10485/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, ANÁLISE E AJUSTES NA UNIDADE INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	390,00
5113/2011	10937/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	MANUTENÇÃO DE BEBODOURO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTRO - PARA USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	140,00
5566/2011	11858/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E CAPACITOR - PARA USO DO ESF REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	180,00
5445/2011	11940/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECÇÃO DE CARIMBO "PRE -CONSULTA/ AE - HAS - DM"CONFECÇÃO DE CARIMBO "USB REGISTRO B" - CARIMBOS EM MADEIRA - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	90,00
5584/2011	11941/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS TELMA PEREIRA ROLIM E VANDERLI DOMINGUES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	44,60
5728/2011	12454/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO 5X1CM "CNES 6731988" - PARA USO DO CAPS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	9,50
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA						
2633/2011	7627/3	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES L	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - NF. 66 - DEPTO. SAUDE - C/C 624038-9 CEF.-	CO-O	24/2011	4.016,81
2633/2011	11800/1	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES L	SERVIÇO DE OBRA E ADAPTAÇÃO- NF. 64 - DEPTO. SAUDE - C/C 624038-9 CEF.-	CO-O	24/2011	11.844,08
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						
3836/2011	11761/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -		PR-G	33/2011	32.400,00



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: 03/01/2012 08:22:19
Sistema CECAM
(Página: 19 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5446/2011	11876/1	55 - E.K. TSUNODA - EPP	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ USO NOS DEPTO MUN.: BEM ESTAR, DECE L, OBRAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS SEÇÕES DO DEPTO DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.175,00
3836/2011	11892/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	Aquisição de: BICICLETA - MTB ARO 26 SEM MARCHA - FEMININA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PSF ARAPONGAL OESTE- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.175,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PREGÃO PRESENCIAL 33/2011 - 1º TERMO ADITIVO REFERENTE A 9.72365% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO NO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	33/2011	10.450,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
1314/2011	3976/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NOS JORNAIS LOCAIS DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA - TAMANHO 1/8 COLORIDO. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C/C 624028-1 CEF (DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0/2011	280,00
4309/2011	9668/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT -DOOR - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA CIDADE PARA USO DO PAM NAS AÇÕES DO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	3.600,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
5963/2011	12677/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SAÍDA: 06/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5957/2011	12680/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM-PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 03, 04, 06 E 07/10/2011 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,52
5962/2011	12685/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O FUNCIONÁRIO DO DEPTO. DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 04/11/2011 - 15:00 HS - CHEGADA: 05/11/2011 - 01:00 HS - C/C 267-2 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5961/2011	12687/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 08/10/2011 04:30 HS - CHEGADA: 08/10/2011 - 21:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
5960/2011	12689/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO E RITA MATTOS" APOIO À ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 05/10/2011 04:00 HS - CHEGADA: 05/10/2011 - 16:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5959/2011	12690/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	27,63



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

Data: 03/01/2012 08:22:19
Sistema CECAM
(Página: 20 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5958/2011	12692/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM SÃO PAULO - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 11/11/2011 05:30 HS - CHEGADA: 11/11/2011 - 19:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - DESTINO: PARIQUERA-AÇU - DATAS: 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/09/11 - SAÍDA: 18:00 HS - CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	331,56
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
5251/2011	11563/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE HEADSET - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	420,00
5270/2011	11571/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
5763/2011	12320/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LEMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	158,90
5764/2011	12321/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	198,90
5765/2011	12323/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	124,90
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						
36/2011	6458/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF. 1319 - 1307 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	12/2011	1.853,16
5583/2011	12357/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	MASCARA PARA PRODUTO QUIMICO COM FILTRO DUPLOBOTA CA 3151/88LUVA D NITRILA Aquisicao de:KIT EPI - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	E IS-C	0/0	186,65
5582/2011	12360/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -		IS-C	0/0	700,00



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

Data: 03/01/2012 08:22:19
Sistema CECAM
(Página: 21 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5164/2011	12398/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	MANEQUIM DE PLASTICO COM SUPORTE - ADULTO - COM SUPORTE - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE Aquisição de: LANCHESUCO NATURAL - PARA OS PROFISSIONAIS DO CEREST QUE TRABALHARÃO NA 23ª EXPOVALE - 01/12 A 04/12 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	138,40
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	1836/10	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 287 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	95,00
39/2011	1836/11	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 253 2 - CEF - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	95,00
2166/2011	5488/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	617,70
2166/2011	5488/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE PAGTO DE LEGIONARIO- DEZEMBRO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	1.744,00
4926/2011	10713/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO DO CEREST DOBLO PLACA DBA 9463 E FIESTA SEDAN PLACA 9420 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	380,00
5101/2011	10853/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	489,62
5380/2011	11640/1	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8 PLACA DBA 9463 DE USO DA EQUIPE DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	750,54
5380/2011	13022/1	1705 - ITAU SEGUROS S/A	Reforço do Empenho nº 11640/0 - 08/11/2011 MOTIVO: AJUSTE NO VALOR DO BOLETO - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF	IS-C	0/0	100,01
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						
150/2010	3471/11	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE CALCIOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBNAS - NF. 84 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	8/2010	281,14
5001/2011	10808/2	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	RADIOGRAFIAS PANORAMICASRADIOGRAFIAS PERIAPICAIS - NF. 1161 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/2011	220,00
02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA						
62/2011	9857/1	3037 - CROSS LTDA	COMPRESSOR ODONTOLOGICO - 100 L, 2,0 HP, 10 PES³/MIN (283 I/MIN) 220 V, ISENTA DE OLEO - NF.496 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.132-7 BB.-	PR-G	22/2011	2.800,00
62/2011	9861/1	1086 - FANEM LTDA		PR-G	22/2011	22.100,00



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: 03/01/2012 08:22:20
Sistema CECAM
(Página: 22 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
62/2011	12165/1	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOS	INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECEM -NASCIDO - FANEM - IT -158 TS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A UNID. DE P. SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. CONV. 658/07, FIRMADO ENTRE A SECRET. DE ESTADO DE SAUDE E A PREFEITURA DE REGISTRO, CONFORME ESPECIF. CONSTANTES DA PLANILHA DE ORÇAMENTO E ESPECIF. TÉCNICAS, QUE INTEGRA O EDITAL COMO ANEXO I- CONF. ITEM 16 DO EDITAL - C/C 26132-7 BB. OXIMETRO DE PULSO - DIXTAL - DX 2022JCCADEIRA DE RODA - ORTOPEDIA JAGUARIBE - 1012BOMBA DE INFUSAO LINEAR - SAMTRONIC - ST 1000BOMBA DE INFUSAO INFANTIL - SANTRONIC - ST 550/T2 - AQUIS. EQUIP. P/ UNID. DE PRONTO SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. DO CONVENIO N° 658/2007, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EST. DA SAUDE E A PREF. MUN. DE REGISTRO - C/C 26.132 -7 BB (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 9856)	PR-G	22/2011	46.900,00
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	4852/8	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DO UPA - NF. 1495 - DEPTO. SAUDE - C/C 624015-0 CEF.-	CP-O	1/2010	156.394,51
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 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1976/2011	7503/3	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	- O.P. REF AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA- CAIXA C/ 1LITRO - NF 325	PR-G	19/2011	149,76
1267/2011	11242/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTACREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATEND ER OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD. BOMBEIROS. ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 3º TERMO ADITIVO - 0,26841% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	40,60
1267/2011	11243/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NF. 45.332 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	11/2011	7,80
5727/2011	12411/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - PARA USO DO CAPS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	56,00
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						
195/2011	1518/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	173,38
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3595/2011	8276/1	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA D		IS-C	0/2011	442,50



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

Data: 03/01/2012 08:22:20
Sistema CECAM
(Página: 23 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5404/2011	11701/1	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.276,00
5405/2011	11731/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	NORESTISTERONA 0,35MG - COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	4.100,00
02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01.409 - FICHA						
4746/2011	10810/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - MEDIDA 1,98 X 98 X 44, CHAPA 24 COM PRATELEIRAS INTERNAS, COM FECHADURAS E DUAS CHAVES, COR CINZA - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	7.348,00
3836/2011	11760/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ USO NOS DEPTO MUN.: BEM ESTAR, DECE L, OBRAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2011	900,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. Famacêutica - 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						
3446/2011	7825/1	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA D	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS "HD E AR" CEF.-	IS-C	0/2011	79,15
4298/2010	10759/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML - FRASCO - HIPOLABORATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - 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 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.520,00
4298/2010	10762/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	AMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLA - NF. 108667 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	38,00
4298/2010	10902/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	IVERMECTINA 6MG - CX C/ 4 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE 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 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	300,00
4298/2010	11584/1	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO - NF.47453 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	465,00
4298/2010	11586/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDIOL 6,25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - NF. 44666 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	966,00
4298/2010	11590/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - NF.106987 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	277,20
4298/2010	11590/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - C/C 624024-9 CEF - NF 108787	PR-G	56/2010	2.226,90
4298/2010	11592/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		PR-G	56/2010	634,36



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

Data: 03/01/2012 08:22:20
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	11594/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDOBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCOALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - NF.196879 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-			
4298/2010	11595/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE 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 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.770,00
5404/2011	11703/1	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO	IBUPROFENO 600MG - CX C/ 500 COMPRIMIDOPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOCOM 60ML - NF.201870 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	2.752,50
5403/2011	11704/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	176,64
4298/2010	11763/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL0,03MG - CARTELA - COMPRIMIDONIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOLIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.979,40
5732/2011	12266/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	AMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLA - HIPOLABOR - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	38,00
5757/2011	12339/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CEFTRIAXONA 500MG - INJETAVEL/AMPOLA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	725,00
5403/2011	12808/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	277,20
			Reforço do Empenho nº 11704/0 - MOTIVO: AJUSTE DE PREÇO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,18
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
36/2011	6456/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	- O.P. REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITR OS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PAM- SAUDE - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE. - NF 1336	PR-G	12/2011	116,78
36/2011	6457/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1324 - DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	PR-G	12/2011	557,93
5308/2011	11589/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	128,00
5310/2011	11593/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO TRASEIRO - KITPIVO DE SUSPENSAOTERMINAL DE DIREÇAOBOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA 9449 DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.410,00
5345/2011	11662/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		IS-C	0/2011	69,90



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: 03/01/2012 08:22:20
Sistema CECAM
(Página: 25 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5531/2011	11824/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	PILHA ALCALINA TIPO AA - CARTELA COM 4 UNIDADES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA O TERMOMETRO DIGITAL - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			KIT REVISAO/FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE OLEO - PARA REVISÃO DE 7.500KM PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	78,00
5622/2011	12099/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PPCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO G - "BRASIL UNIDO CONTRA A DENGUE" - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	392,50
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						
197/2011	1616/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF-	IS-C	0/0	452,85
4645/2011	10081/1	1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE T	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E OFICINA DE TEATRO DO PROJETO "JOVEM, SIM ! E DAI? REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS EM AÇÕES EDUCATIVAS NO AMBITO ESCOLAR DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE REGISTRO/SP, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624023 -0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.940,00
5375/2011	11634/1	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD PLACA DBA 9485 DE USO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	744,59
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
5559/2011	11873/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CABO DE VELA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	120,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
5559/2011	11874/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	120,00



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: 03/01/2012 08:22:20

Sistema CECAM

(Página: 26 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PROGRAMAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
100/2008	8309/12	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 383319 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	331,88
5466/2011	11680/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL, DURANTE 02 DIAS (6 CHAMADAS AO DIA) - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	120,00
5469/2011	11682/1	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL, DURANTE 02 DIAS (15 CHAMADAS AO DI A) - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	780,00
5468/2011	11695/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO TAMANHO 1/8 DE PAGINA - COLORIDO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	280,00
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
4518/2011	9798/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - FUNCIONARIAS MARIA L. I. S. REBELO, VERA R. F. HASHIMOTO, ALESSAND RA VITALLI E LUCIMARA M. FERREIRA NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23/09/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-1.000,00
4518/2011	9798/2	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 998/2	IS-C	0/0	659,80
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
5423/2011	11705/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	94,00
5799/2011	12370/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO		IS-C	0/2011	818,00



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: 03/01/2012 08:22:20
Sistema CECAM
(Página: 27 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5802/2011	12372/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 750X16 - B. F GOODRICH - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 4000 PLACA DBA 2094 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	406,00
5801/2011	12375/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	PNEU 175/70/14 MAP-1Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	150,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
5208/2011	11301/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MÃO -DE-OBRA DE TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM, BIELETA, ROLAMENTO PONTA PILOTO, LONA TRASEIRA, ARREBITE TRASEIRO, PASTILHA DIANTEIRA, CILINDRO EMBREAGEM, PIVO INFERIOR, PIVO SUPERIOR, CUBODIANTEIRO, BOMBA A VÁCUO DO FREIO, EMBREAGEM, RETENTOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 2094 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	600,00
5423/2011	11706/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO SUPORTE ESCOVA E BENDIX PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090- DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	50,00
5799/2011	12371/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 4000 PLACA DBA 2094 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	100,00
5802/2011	12373/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LEALINHAMENTO TECNICO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	288,90
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.461 - FICHA						
5800/2011	12457/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ESCADA DOMICILIAR ALUMINIO COM 05 DEGRAUSESCADA DOMICILIAR ALUMINI O COM 07 DEGRAUS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	182,00
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
12/2011	5336/6	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 45KG - NF. 527 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO.-	PR-G	4/2011	2.335,84
12/2011	5336/7	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 45KG - NF. 544 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	1.167,92
12/2011	5338/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - NF. 526 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	2.051,43
12/2011	5338/6	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PR-G	4/2011	35,99



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: 03/01/2012 08:22:21
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12/2011	5339/6	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 545 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	4.858,65
12/2011	5339/7	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 529 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	5.542,46
12/2011	5340/6	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 547 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	683,81
12/2011	5340/7	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 528 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	3.634,99
12/2011	5341/6	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 549 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	2.519,30
12/2011	5341/7	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 530 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	5.182,56
12/2011	5405/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 546 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	71,98
			BOTIJAO DE GAS - 13KG - NF. 532 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	4/2011	
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						
2484/2011	9553/1	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDA CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - NF. 100 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	4.007,55
2484/2011	9555/1	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDA CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KGOVOS TIPO CAIPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - NF. 101 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	4.007,55
2484/2011	9571/4	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG - NF. 17 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	9.623,60
2484/2011	9576/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	O.P. REFERENTE A FILE DE PEIXE CONGELADO- NF. 18 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	7.173,60
2484/2011	9592/9	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESBATATA DOCEINHAME - MÉDIOaquisição de: SALSABANANA NANICA CLIMATIZADACEBOLINHA VERDEPALMITO - PUPUNHAACELGA TIPO 8VAGEM MACARRAO EXTRA - NF. 3627 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	8.543,23
2484/2011	9593/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 19 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	14.682,60
2484/2011	9628/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAACELGA TIPO 8ALFACE CRESBPANANA NANICA CLIMATI ZADABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA- EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME- MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMVAGEM MACARRAO EXTRAaquisição de: SALSABOBRINHA ITALIANA - NF. 3628 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	7.140,28
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						
1944/2010	12717/1	2961 - NOVO TEMPO INDÚSTRIA E CO		PR-G	26/2010	124.672,00



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: 03/01/2012 08:22:21
Sistema CECAM
(Página: 29 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
250/2011	1559/90	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14 284 0 BB - SALARIO EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.358,43
250/2011	1559/91	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 14 284 0 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	497,06
250/2011	1559/92	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 14 284 0 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	169,28
4597/2011	9996/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	120,00
4643/2011	10481/1	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORÇO DA ESTRUTURA DO PÁTIO E ADEQUAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA NA ES COLA DO BAIRRO VOTUPOCA - MORRO CAIACANGA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.190,00
4884/2011	10614/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO - 13º SALARIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	690,35
4884/2011	10614/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO - DEZEMBRO/2011 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	1.337,12
5562/2011	11881/1	1521 - INTEGRAR CLINICA E ASSESS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRAS NO V SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REFERENTE AO PROGR AMA EDUCANDO PARA ADVERSIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.500,00
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	1849/9	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF:32 - C/C:13.0022-9 BB	PR-G	8/2009	449.967,60
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						
5561/2011	11880/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/2011	1.800,00



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: 03/01/2012 08:22:21
Sistema CECAM
(Página: 30 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI NO DIA 06/12/2011, PARA A PINACOTECA, REVISTA RECREIO, SHOPPING E MASP NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM SAIDA PREVISTA AS 06:00HS DO BAIRRO JD. SÃO PAULO E RETORNO AS 18:00HS- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
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						
4368/2011	9677/1	933 - MARIA HELENA MARQUES MENE	CAMISETA COR BRANCA, DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO, TAMANHO PCAMISETA COR BRANCA, DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO, TAMANHO MCAMISETA COR BRANCA, DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO, TAMANHO NHO G - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ES COLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	671,00
4596/2011	9995/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	ROLAMENTO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	168,00
5207/2011	11300/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	GARFO DE EMBREAGEMAquisição de: BIELETAROLAMENTO PONTOLONA TRASEIRA - JOGOJOGO ARREBITE TRASEIROPASTILHA DIANTEIRA - JOGOCILINDRO DE EMBREAGEM - KITPIVO INFERIORPIVO SUPERIORCUBO DIANTEIROBOMBA A VACUO DO FREIOKIT DE EMBREAGEMRETENTOR TRASEIRO- PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 2094 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	6.172,00
5339/2011	11539/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	GLITER PRATA - PACOTE C/ 3GRGLITER DOURADO - PACOTE C/ 3GRGLITER AZUL - PACOTE C/ 3GRGLITER VERDE - PACOTE C/ 3GRGLITER VERMELHO - PACOTE C/ 3GRGLITER FRUTA COR - PACOTE C/ 3GR - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	405,00
5340/2011	11540/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	FITA CREPE - ROLO - ADELBRAS 18X10BOLA DE ISOPOR OVAL M - ISOPLACBOLA DE ISOPOR OVAL G - ISOPLACBOLINHA DE ISOPOR - ISOPLACPAPPEL DOBRADURA VERMELHO - VMPPAPEL DOBRADURA AZUL - VMPPAPEL DOBRADURA VERDE - VMPPAPEL DOBRADURA AMARELO - VMPPAPEL DOBRADURA PRETO - VMPPAPEL DOBRADURA MARROM - VMPCARTOLINA LAMINADA DOURADA - VMPCARTOLINA LAMINADA COBRE - VMPCARTOLINA LAMINADA PRATA - VMPCARTOLINA LAMINADA AZUL - VMPCARTOLINA LAMINADA VERMELHA - VMPCARTOLINA LAMINADA VERDE - VMPPAPEL COLOR SET AZUL - VMPPAPEL COLOR SET VERDE - VMPPAPEL COLOR SET AMARELO - VMPPAPEL COLOR SET PRETO - VMPPAPEL COLOR SET MARROM - VMPPAPEL COLOR SET ROSA - VMPPAPEL COLOR SET VERMELHO - VMPPAPEL COLOR SET ROXO - VMPPAPEL COLOR SET BRANCO - VMPCARTOLINA BRANCA - VMPPINCEL CABO AMARELO - 2 CM - TIGRE Nº 16TINTA DIMENSIONAL EM RELEVO COM GLITER - CX C/ 6 CORES DIVERSAS - ACRILEXCOLA PARA MDF - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.089,60
5344/2011	11546/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	EVA AZUL ESCURO - FOLHAEVA VERMELHO - FOLHAEVA VERDE - FOLHAEVA PRETO - FOLHAEVA COR DE PELE - FOLHAEVA ROXO - FOLHAEVA AMARELO - FOLHAEVA MARROM - FOLHAEVA LARANJA - FOLHAEVA ROSA - FOLHAEVA BRANCO - FOLHACOLA PARA EVA - MARIPEL 40GCCOLA PEQUENA - COLAPEL 40GFITA DUPLA FACE LARGA - ADERE 19X30PINCEL LARGO GRANDE - TIGRE Nº 14PAPEL CARTAO MARROM - VMPPAPEL CARTAO PRETO - VMPPAPEL CARTAO LARANJA - VMPPAPEL CARTAO AMARELO - VMPPAPEL CARTAO VERMELHO - VMPPAPEL CARTAO BRANCO - VMPPAPEL CARTAO VERDE - VMPPAPEL CARTAO AZUL - VMPPAPEL CARTAO ROSA - VMPCOLA COLORIDA - CAIXA C/ 06 CORES DIVERSAS - MARIPEL - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEM A UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.573,50
5563/2011	11895/1	3082 - SE BRINDEK COMERCIO DE BR		IS-C	0/2011	2.497,50



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

Data: 03/01/2012 08:22:21
Sistema CECAM
(Página: 31 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CADERNO ECOLOGICO COM CANETA - 80 FOLHAS - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
236/2011	1521/98	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	658,31
236/2011	1521/99	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 14 284 0 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	489,46
236/2011	1521/100	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 14 284 0 - SAL. EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	850,24
3592/2011	8217/3	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA CRECHE - CONVENIO ENTRE A PREFEITURA Nº 022/2010 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	7.480,00
5205/2011	11324/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO- PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	360,00
5253/2011	12630/1	3083 - A. DE SOUZA SERVIÇOS LOCA	CLIPS RETRATAVEIS PERSONALIZADO.PORTA CRACHA EM PVC - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25 327 8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	912,50
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						
5536/2011	11832/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	950,00
81/2011	11978/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 186 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	26/2011	24.645,60
36/2011	11996/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1313 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	12/2011	2.474,02
1267/2011	12315/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	46,80
1976/2011	12316/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	217,90
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
5293/2011	11617/1	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE		IS-C	0/2011	97,98



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

Data: 03/01/2012 08:22:21
Sistema CECAM
(Página: 32 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5293/2011	11618/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCOPAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE - FARDO C/ 64 ROLOS - PARA USO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.			
			AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOSABAO EM PO - CAIXA - 1KGDESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 2000MLLIMPA VIDROS - FRASCO DE 300MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500MLCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 MLLUSTRAS MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500MLESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADARODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO SACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROSLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	236,69
5625/2011	11944/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA	CHA DE CAMOMILA - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	32,85
1880/2011	11968/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	17/2011	269,00
4639/2011	12042/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	Reforço do Empenho nº 10495/0 - MOTIVO: O NÚMERO DE PARTICIPANTES DO EVENTO FOI ACIMA DO ESTIMADO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.500,00
5687/2011	12253/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 175/65 R14VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	393,96
5692/2011	12439/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	MIDIA CARTAO DE MEMORIA, PEN DRIVE USB 2.0, 2 GB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	32,00
5692/2011	12440/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	Aquisição de: CALCULADORA - DE MESA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,80
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 - TESOUREIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/122	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	60,86
4575/2011	9933/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	436,00
4575/2011	9933/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- DEZEMBRO/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	866,00
5440/2011	11679/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DA CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	20,00
3971/2010	11728/1	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSO - REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DEPTO BES - TALÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	53/2010	82,00
5688/2011	12258/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M		IS-C	0/0	70,00



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: 03/01/2012 08:22:22
Sistema CECAM
(Página: 33 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL ATÉ O DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - FICHA			
1976/2011	11752/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	72,00
1267/2011	12290/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLOGICO EM PO - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO P ERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	154,00
1976/2011	12296/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	212,70
			02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA			
12/2011	9765/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA U SO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 20.178-2 BB - PROJ. SENTINELA	PR-G	4/2011	1.079,70
1976/2011	11754/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	72,00
1880/2011	11965/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17/2011	269,00



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: 03/01/2012 08:22:22
Sistema CECAM
(Página: 34 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5690/2011	12428/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL D E 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PARA USO DO CREAS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
5690/2011	12435/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	PASTA EM PAPELÃO COM ELÁSTICO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	36,00
5690/2011	12436/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - LARGO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178 -2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	81,65
5690/2011	12436/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	CLIQUE N.º 02, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADESLAPIS PRETO N.º 2 - CAIXA - P/ USO DO CREAS C/C 20.178 -2 - BANCO DO BRASIL - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	79,05
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA						
3683/2011	11840/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL,INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 30 - C/C 20.178-2 BB.-	PR-G	41/2011	1.784,98
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						
12/2011	9764/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJO DE GAS - 13KG - NF. 505 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	4/2011	3.239,10
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						
1267/2011	11749/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	229,50
1976/2011	11753/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -		PR-G	19/2011	216,00



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: 03/01/2012 08:22:22
Sistema CECAM
(Página: 35 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5691/2011	12443/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	75,00
5691/2011	12444/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	CESTO DE LIXO EM FORMICA PRETO 22,5X24,5 - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	216,20
5691/2011	12446/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - ESTREITO - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	205,60
			CLIQUE N.º 2, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.GRAMPEADOR DE MESAPERFURAD OR DE PAPEL - MEDIOPORTA CANETA, LAPIS E CLIPS - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 - BANCO DO BRASIL - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA						
3683/2011	11842/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIV A - NF. 46 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL- C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	3.569,96
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
452/2011	1974/10	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO FEDERAL C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	850,00
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						
3683/2011	11836/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 37 - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	11838/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA- NF. 45 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.- RECURSOS: C/C 25.759-1 - B.B	PR-G	41/2011	892,49
3683/2011	11838/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	892,50



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

Data: 03/01/2012 08:22:22
Sistema CECAM
(Página: 36 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11838/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇO	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - NF. 44 - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	4.016,22
3683/2011	11846/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇO	ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 43 - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	1.413,99
3683/2011	11847/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇO	Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horária de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa - NF. 42 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.- Recursos: C/C 25.422-3 - B.B.	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	11847/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇO	Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - NF. 50 - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	892,50
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
459/2011	2023/10	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO MUNICIPAL C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/10	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO MUNICIPAL C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/10	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	4.800,00
6355/2011	12667/1	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE AO REPASSE DE RENTABILIDADE FINANCEIRA DO CONVENIO 006/11 DE 19/01/2011 - C/C 130 768 1 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	178,86
6354/2011	12668/1	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DA RENTABILIDADE FINANCEIRA DO CONVENIO 0014/11 DE 15/02/2011 - C/C 130 768 1 - BB - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	112,58
6356/2011	12669/1	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 001/11 de 17/01/2011 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	180,00
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA						
3683/2011	11835/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇO	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 38 - 39 - 40 - 41 - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	8.424,98
3683/2011	11841/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇO		PR-G	41/2011	2.677,47



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: 03/01/2012 08:22:22
Sistema CECAM
(Página: 37 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11841/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 23 - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	11841/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 24 - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	1.784,98
3683/2011	11841/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE BALLEE REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 25 - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	3.569,96
3683/2011	11841/5	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro cabeleireiro realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - NF. 26 - 27 - C/C 130.769 -X BB.-	PR-G	41/2011	2.677,47
3683/2011	11841/6	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 28 - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	892,49
3683/2011	12662/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 29 - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	11.169,32
			Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de culinária realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de trabalhos manuais e artesanatos realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNIC. DE REGISTRO P/ PER. 06 MESES- C/C130769-X -BB- FMAS			
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOUREIRO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA						
454/2011	1968/11	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/11	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/11	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/11	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/11	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI		IS-C	0/0	2.400,00



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: 03/01/2012 08:22:22

Sistema CECAM

(Página: 38 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL.-						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA						
02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA						
5537/2011	11935/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE RUA EM PVC MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- C/C 130658-8 BB - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	1.600,00
5736/2011	12217/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECÇÃO DE CEDULA DE VOTAÇÃO - CÉDULA EM TAMANHO 14,85 X 21CM EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE - PARA USO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 130.658-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL- F. M. D. C. A	IS-C	0/2011	150,00
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
81/2011	12304/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADAS AOS PROFIS SIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL- F. M. D. C. A.	PR-G	26/2011	360,00
5689/2011	12425/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	PASTA EM PAPEL A0 COM ELASTICO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FMDCA	IS-C	0/0	60,00
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA						
5439/2011	11677/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	42,00
5440/2011	11678/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2011	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: 03/01/2012 08:22:22
Sistema CECAM
(Página: 39 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5398/2011	11807/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.055,50
5398/2011	11809/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	TOALHA DE BANHOEDREDON - SOLTEIROCAPA PARA SOFA 2X3- MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	295,65
5398/2011	11810/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	FRIGIDEIRA Nº 20FRIGIDEIRA Nº 24FACA DE COZINHA - Nº8PORTA MANTIMENTOS - JOGOPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 500MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 900MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 1.300MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 2.000MLESCORREDOR DE LOUÇASCOLHER EM INOXPANELA DE ALUMINIO Nº 26PANELA DE ALUMINIO Nº 28PANELA DE ALUMINIO Nº 24CANECAO EM ALUMINIO 3,2 LITROS Nº 18CANECAO EM ALUMINIO 2 LITROS Nº 14 - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	718,20
5398/2011	11814/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	LENÇOL COM ELASTICO - SOLTEIRO - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	14,90
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01.614 - FICHA						
27/2011	11674/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRO ELETRONICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	PR-G	9/2011	1.959,00
5398/2011	11818/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	VENTILADOR DE MESA - PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	89,90
02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
5535/2011	12346/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	LUVA DE RASPA - MATERIAL PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO.	IS-C	0/0	68,00
5535/2011	12347/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	GARRAFA TERMICA 5L - MATERIAL PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO.	IS-C	0/0	61,65
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						
5557/2011	11992/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	320,00



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

Data: 03/01/2012 08:22:23
Sistema CECAM
(Página: 40 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5557/2011	11993/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - PARA DIVULGAÇÃO DO I ENCONTRO DE MATRIZES AFRICANAS - DECEL SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - DECEL	IS-C	0/2011	320,00
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 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
2221/2011	5858/1	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERV. DE CÓPIAS A SEREM UTILIZADAS PELA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2011- DECEL.	IS-C	0/2011	240,00
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						
5679/2011	12591/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - SENDO 06 MASCULINO E 06 FEMININO - PARA REALIZAÇÃO DO DÉSFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEM BRO DAS 08:00H ÀS 11:00H - DECEL	IS-C	0/2011	1.500,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
36/2011	7123/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1315 - DECEL.-	PR-G	12/2011	334,76
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
5574/2011	12250/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO: III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO, DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2011 - NO ANFITEATRO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	4.295,00
5643/2011	12285/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F		IS-C	0/2011	1.710,00



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: 03/01/2012 08:22:23
Sistema CECAM
(Página: 41 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - SENDO 3 DIAS COM 6 FUNCIONÁRIOS DISPONÍVEIS - PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DA 1ª E 2ª DIVISÃO DE CAMPEONATO AMADOR E VETERANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI- DECEL			
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.656 - FICHA						
5601/2011	11942/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI	APARELHO DE LEG PRESS 45° - APARELHO TIPO ANILHAS COM REGULAGEM LINHA TRADICIONAL - EQUIPAMENTO PARA USO DO DECEL	IS-C	0/2011	3.212,00
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
5420/2011	11994/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO, NO DIA 10/12/2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, ÀS 19:00H- DECEL	IS-C	0/0	696,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
36/2011	6432/6	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 43 - DEPTO. DECEL-	PR-G	12/2011	1.267,26
5518/2011	11862/1	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COM	OLEO HIDRAULICO - ATFOLEO PARA MOTOR 15W40OLEO PARA DIFERENCIAL 85W140 - PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO MICROONIBUS VOLARE V8 PLACA DBA 9494 DE U\$ DO DECEL	IS-C	0/0	227,00
5518/2011	11863/1	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COM	FILTRO DE OLEO COMBUSTIVELEMENTO PRINCIPALELEMENTO SECUNDARIOFIL TRO DO RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICOELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELFILTR O DE OLEO LUBRIFICANTE - PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO MICROONIBUS VOLARE V8 PLACA DBA 9494 DE USO DO DECEL	IS-C	0/0	358,73
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA						
45/2011	11598/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 25 CM (ITEM 72) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 73) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 74) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 75) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SERE M REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO- PARA USO DO DECEL, 1ª COPA DE TÊNIS DE MESA- DECEL	PR-G	16/2011	4.172,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
161/2011	1580/12	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	436,00



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: 03/01/2012 08:22:23
Sistema CECAM
(Página: 42 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
161/2011	1580/13	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- 13º SALARIO - DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	418,40
91/2011	9718/8	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE PAGTO DE LEGIONARIO- DEZEMBRO/2011 - DEPTO. DECEL- ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISAOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISAO - NF. 1525 - DEPTO DECEL-	PR-G	30/2011	5.283,52
5029/2011	10806/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO DE LEGIONARIO- DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	1.162,67
5337/2011	11518/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DECEL-	IS-C	0/0	242,12
5337/2011	11518/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	181,42
91/2011	11975/1	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - NF. 1529 - DEPTO DECEL-	PR-G	30/2011	966,67
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01.668 - FICHA						
5602/2011	11952/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI	MESA FLEXERO/EXTENSORA - COM 60HG DE CARGA - LINHA TRADICIONAL - EQUIPAMENTO PARA USO DO DECEL	IS-C	0/2011	2.000,04
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						
5493/2011	11966/1	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITORIO DO K K K K, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL)- DECEL.	IS-C	0/2011	9,90
5493/2011	11967/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, BRANCA, 100% ALGODÃO - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITORIO DO K K K K, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL)- DECEL.	IS-C	0/0	39,50
5493/2011	11988/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PANO DE PRATOCOPO DESCARTAVEL 180 ML PARA AGUA - PACOTEFILTRO DE PAPEL Nº103 - CAIXA - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITÓRIO DO K K K K, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL) - DECEL	IS-C	0/0	52,12
5493/2011	11989/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROSDETERGENTE - FRASCO COM 500 MLESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACEESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTELIMPADOR DE USO GERAL - MULTI-USO - FRASCO COM 500MLLUSTRA MOVEISPAÑO DE CHAO - SACO ALVEJADOSABAO EM PO - CAIXA - 1KGHIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM COM 1000 MLAGUA SANITARIA - 1LITROESCOVA PARA BANHEIRORODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENOSACO DE LIXO - CAPACIDADE 50 LITROS - PACOTEBALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇAVASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITÓRIO DO K K K K, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL) - DECEL	IS-C	0/0	340,16
5599/2011	12245/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN		IS-C	0/2011	900,00



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: 03/01/2012 08:22:23
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA USO NO AUDITÓRIO DO KKKK E CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL			
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
127/2011	3837/8	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE- NF:57 -	IS-C	0/2011	850,00
4299/2011	10749/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFEÇÃO DE PAINEL - PARA A FECHADA DO POLO DO PROJETO GURI - PAINEL CONFECCIONADO EM LONA VINILICA, COM MOLDURA DE FERRO, COM CONTORNO DE ILHOSES PARA FIXAÇÃO NA MOLDURA, COM CANTONEIRAS DE FERRO A SEREM FIXADAS NA PAREDE - DECEL.	IS-C	0/2011	450,00
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01.677 - FICHA						
5603/2011	11943/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI	APARELHO DE SUPINO 2X1 TIPO ANILHAS RETO E INCLINADO LINHA TRADICIONAL - APARELHO SUPINO 2X1 TIPO ANILHAS RETO E INCLINADO LINHA TRADICIONAL - EQUIPAMENTO PARA USO DO DECEL	IS-C	0/2011	1.095,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
5472/2011	11797/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	CALCULADORA DE MESA GRANDE - (BAT/SOLAR/08 DIG.) - PARA USO DO FUNSSOL E CID	IS-C	0/0	39,00
5333/2011	11886/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	PISTOLA DE COLA QUENTE - BIVOLTTESSOURA 8 - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL	IS-C	0/0	67,30
5333/2011	11887/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	LINHA DE COSTURA - CORES VARIADASMEIAS DE SEDA - CORES VARIADASARAME COLORIDO- ROLO - CORES VARIADASLINHA INVISIVEL PARA COSTURAFITA DE CETIM 2 CM - ROLO - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL	IS-C	0/0	197,00
						----- 1.600.115,10 -----
						1.600.115,10

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



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: 03/01/2012 08:22:23

Sistema CECAM

(Página: 44 / 44)

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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 21 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR