



**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 08:32:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
6169/2011	12869/1	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MU	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP - EM REUNIÃO NO CEPAM - SAÍDA: 05/12/11 08:00 HS RETORNO: 06/12/2011 - 16:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	237,33
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
5241/2011	11246/2	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E	SERVIÇO DE INSERÇÃO - NF. 396 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	450,00
5240/2011	11247/2	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - NF. 401 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	450,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA</b>						
549/2011	13413/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	REFERENTE PASEP RETIDO NO MES DE NOVEMBRO/2011- RECEITA FPM.	IS-C	0/0	14.563,24
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	8674/10	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		IS-C	0/0	221,26



# 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 08:32:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 383887 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-			
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
4715/2011	10215/2	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE 26 DIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS- DEPTO. FINANÇAS - NF. 398.-	IS-C	0/2011	1.950,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
847/2010	11804/1	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - NF. 57 - DEPTO. OBRAS.-	CO-C	13/2010	13.448,27
847/2010	11804/2	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - NF. 58 - DEPTO. OBRAS.-	CO-C	13/2010	13.448,27
6455/2011	13385/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFAS RELATIVA A DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU. - ATPD.	IS-C	0/0	120,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
210/2010	12300/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 PS1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS P ELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	58/2010	6.300,00
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
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 - TESOURO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
1919/2011	6540/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		CO-O	18/2011	3.188,15



**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 08:32:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2337/2010	6873/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS - NF. 1492 - DEPTO. OBRAS-	TP-O	17/2010	98.376,59
85/2011	11789/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA VILA SÃO FRANCISCO - CONV. 030/2008 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- DEPTO. OBRAS-	CO-O	29/2011	5.859,06
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	11971/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11516 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	877,14
210/2010	11971/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11547 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	1.214,50
210/2010	11971/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11032 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	1.152,21
210/2010	11971/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11587 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	1.250,84
210/2010	11971/5	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11118 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	1.385,78
210/2010	11971/6	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11208 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	1.375,39
210/2010	11971/7	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11241 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	1.301,01
210/2010	11971/8	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11653 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	39.938,78
210/2010	11971/9	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11052 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	1.039,77
210/2010	11971/10	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P - NF N.º 11170 - CBUQ PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	58/2010	1.484,39
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
3381/2011	11735/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ONCHA ACOPLADA. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	47.200,00
3381/2011	11737/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO		PR-G	28/2011	20.655,00



**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 08:32:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3381/2011	11738/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MÔTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS			
3381/2011	11739/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL - NF. 904 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	28/2011	80.535,00
3381/2011	11740/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK.- NF. 100 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	28/2011	30.888,00
3381/2011	11741/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM OPERADOR, HORIMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	64.000,00
3381/2011	11741/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO.- NF. 101 - DEPTO. DE OBRAS.	PR-G	28/2011	38.246,16
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
195/2011	1615/14	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	3.012,09
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
3204/2011	7623/17	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO.	IS-C	0/0	1.637,98
85/2011	8658/3	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE REFORMA - INSTALAÇÕES MUNICIPAL - NF. 16 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	CO-O	29/2011	15.710,08
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
12/2011	9875/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PR-G	4/2011	1.079,70



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

Data: 03/01/2012 08:32:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5761/2011	12417/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A TENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- APARELHO DE TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	69,90
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA</b>						
550/2011	13421/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NO MES DE NOVEMBRO/2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267- CEF.	IS-C	0/0	8.289,14
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
81/2011	7921/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 190 - DEPTO. SAÚDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	26/2011	3.930,20
1385/2011	10029/3	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	- O.P. REF Sonda URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - MEDSONDA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB SES FUNDO A FUNDO.- NF 2942	PR-G	14/2011	1.050,00
4298/2010	10765/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	OXIDO DE ZINCO 0,4+ VITAMINA A 850UI+ VITAMINA D 850UI - POMADA/ TUBO - NATIVITA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEL O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.130,00
4298/2010	11579/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESEN	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - 120ML - FRASCOLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - XAROPE - FRASCO - NF.16.406 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	56/2010	1.831,00
4298/2010	11581/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - NF 204741 - C/C 26 179 3 - BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.042,50
1385/2011	11582/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE - NF 2943	PR-G	14/2011	264,45
4298/2010	11619/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - STUGERON - 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 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.640,00
5449/2011	11683/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BRAÇO AUXILIAR - 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	162,00
5454/2011	11689/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		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 08:32:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5454/2011	11692/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - 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	120,00
5525/2011	11808/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	711,00
5526/2011	11811/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR RODA DIANTEIRA Aquisição de: PIVOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.010,00
5529/2011	11815/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MAÇANETA EXTERNA DA PORTAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO DE RODA DIANTEIRACABO DE VELOCIMETRORETENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	543,00
81/2011	11882/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	BUCHA MOLA TRASEIRA PEQUENOBUCHA MOLA TRASEIRA GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26/2011	258,00
4298/2010	11889/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CANCER DIA 26/11/2011 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.499,31
5658/2011	11957/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	INSULINA DETEMIR - NOVO NORDISK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	400,00
5659/2011	11958/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	220,00
5660/2011	11962/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.726,00
3403/2011	11974/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	KIT DE EMBREAGEM PEDAL DA EMBREAGEMMAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDOMA NIVELA VIDROCABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	3.000,00
5662/2011	11986/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA COM 100% LACTOSE, COM PREDOMINÂNCIA DE CASEINATO. EMBALAGEM DE 400G. - NAN PRO 1 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA USO DOS RECÉM-NASCIDOS EM DIETA ESPECIAL - ATENDIDOS PELO DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.133,32
5663/2011	11987/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDE - BLOCOIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - BLOCOIMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO" - BLOCOIMPRESSO SADT - BLOCOIMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL" - BLOCOIMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.841,35
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
270/2011	1626/98	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	76,52



**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 08:32:03  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2011	1817/13	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	630,88
5532/2011	11826/1	55 - E.K. TSUNODA - EPP	LAUDOS DE RAI0 - X - NF.9552 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/2011	49,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - BICICLETA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, CENTRAGEM DE ARO DIANTEIRO E FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
112/2011	12462/1	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	Reforço do Empenho nº 1817/0- MOTIVO: SALDO CONSTANTE É INSUFICIENTE	IS-C	0/0	176,62
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
5251/2011	11562/1	190 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE - COM FIO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	310,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>						
5766/2011	12325/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DE CABEÇOTE DO COMPRESSOR MARCA SCHULZ (CILINDRO AMARELO) PARA USO DO ODONTO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	500,00
5767/2011	12327/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DE COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO DA MARCA SCHULTZ DE USO DOS ESF S- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	700,00
5768/2011	12328/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DO MOTOR DO COMPRESSOR SCHULTZ (CILINDRO BRANCO) DE USO DO ODONTO- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	500,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
5165/2011	11286/2	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR- NF. 198 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAUDE.	IS-C	0/0	334,50
5568/2011	11860/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	CAPACETE COM JUGULARPROTETOR FACIAL ACOPLAVEL AO CAPACETE OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ACOPLAVEL AO CAPACETE AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PAR - Nº 39PERNEIRA DE PROTEÇÃO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	286,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.3.90.39.01.341 - FICHA</b>						
117/2011	11515/2	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO		CO-C	40/2011	24.000,00



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

Data: 03/01/2012 08:32:03  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPPAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA. - NF. 3 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-			
<b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA</b>						
716/2011	2926/3	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT	EXAME DE EMISSAO OTOACUSTICAEXAME POTENCIAL ENVOCADADO DE TRONCOBERA - NF. 1997 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/2011	140,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
81/2011	8847/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 192 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	26/2011	2.666,00
81/2011	8847/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 184 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	PR-G	26/2011	4.153,80
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
5731/2011	12264/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	46,80
5732/2011	12268/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ERITROMICINA, ESTEARATO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL C/ 105ML - FRASCO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	900,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
5731/2011	12265/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/0	66,00



**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 08:32:03  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CLINDAMICINA 10MG - GEL/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
36/2011	6645/7	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	PR-G	12/2011	9.376,61
36/2011	6646/6	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 44 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	12/2011	3.159,26
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
4293/2011	9606/3	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P. REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 17 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/2011	1.335,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA</b>						
229/2011	12788/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8839 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.- C/C 24628-X BB	PR-G	63/2010	1.380,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>						
229/2010	8838/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PR-G	63/2010	2.864,30



**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 08:32:04  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	8840/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 1980 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	63/2010	262,40
229/2010	8840/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 76105 - DEPTO. EDUCAÇÃO - 24.628-X BB.-	PR-G	63/2010	269,30
229/2010	8842/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 76107 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	63/2010	3.681,90
229/2010	8842/6	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - NF. 76109 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	63/2010	3.681,90
229/2010	8846/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 1979 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	63/2010	1.722,54
2484/2011	9552/2	3013 - COOPERATIVA REGIONAL DE C	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - NF:307994 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	7.106,40
2484/2011	9576/3	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS- NF. 11 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	10.877,60
2484/2011	9589/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 015 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	7.654,50
2484/2011	9592/10	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESPIANANA NANICA CLIMATIZADABATATA DOCECEBOLINHA VERDECE NOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALPALMITO - PUPUNHAaquisicao de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRAACELGA TIPO 8 - NF. 3589 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	1.832,37
4294/2011	9607/2	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P. NF N.º 016 - REF. BIOMASSA DE BANANA VERDE - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	1.872,50
4295/2011	9608/2	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P. - NF N.º 015 - REF.BIOMASSA DE BANANA VERDE, PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	152,50
4295/2011	9608/3	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P. REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 018 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	480,00
4296/2011	9609/2	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	O.P NF N.º 014 - REF. BIOMASSA DE BANANA VERDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: C/C 24.628-X - B.B	IS-C	0/2011	145,00
229/2011	12790/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8838 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.- C/C 24628-X BB	PR-G	63/2010	501,20
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA</b>						
4159/2011	13444/1	2877 - ALBARI BENEDITO XAVIER	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO BATISTA POZI JÚNIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF C/EDUCAÇÃO 2011 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9376)	IS-C	0/0	6.500,00
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>						
230/2010	2766/8	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH		TP-O	25/2010	7.117,97



**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 08:32:04  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA EMEF PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - NF. 55 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-			
<b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA</b>						
2479/2011	8930/2	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 7ª PARCELA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF.-	IS-C	0/0	2.437,32
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>						
6057/2011	12949/1	2791 - Y. SONODA - ME	DICIONARIO - PEQUENO - PARA USO NAS ATIVIDADES DOS ALUNOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	7.980,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
4158/2011	9370/1	2881 - IVAN GONÇALVES DE OLIVEIR	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - REFORMA NO BANHEIRO FEM,PISO SUPERIOR-QUEBRAR,TIRAR ENTULHO,TROCAR ENCANAMENTO DE ESGOTO E REFAZER TUDO, TROCAR VASOS MEDINDO 3,50X3,50 MT;PINTURA AREA TOTAL DA QUADRA ESCOLA;BAN HEIRO MASC,PISO SUPERIOR -DESENTUPIMENTO DOS VASOS, RALOS E LAVATÓRIO;RETIRADA DE GRADE E FAZER MURO(FRENTE DA ESCOLA) MED. 152 M² -P/ MANUT. EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO-C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/2011	7.900,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA</b>						
73/2009	1849/11	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR- NF 37 - C/C 14 284 0 - BB.	PR-G	8/2009	193.306,64
<b>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA</b>						
73/2009	1840/7	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	52.069,42



**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 08:32:04  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
73/2009	6297/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 33 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14 284 0 - BB.			
73/2009	8717/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P. REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS- NF. 36 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-	IS-C	0/0	21.137,45
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR- NF 34 - C/C 14 284 0 - BB - DEPTO. EDUCAÇÃO.	PR-G	8/2009	1.912,60
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA</b>						
230/2010	9264/2	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - NF. 53 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-O	25/2010	11.695,18
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA</b>						
1776/2011	4605/7	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 10ª PARCELA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	7.820,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA</b>						
551/2011	2044/4	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente PASEP à recolher - Competência Novembro/2011. Valor parcial do total de R\$ 33.431,33 .	IS-C	0/0	12.385,95
551/2011	13409/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente PASEP à recolher - Competência Novembro/2011. Valor parcial do total de R\$ 33.431,33 .	IS-C	0/0	21.045,38
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA</b>						
5803/2011	12356/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	VENTILADOR DE MESA - 40CM, TURBO SILÊNCIO, 3 VELOCIDADES - ARNO - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.208,40
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
6451/2011	13410/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	10.948,18



**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 08:32:04  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6452/2011	13411/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.701,74
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA</b>						
5187/2011	10996/3	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	48.836,66
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
156/2011	1572/123	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTo. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	150,52
156/2011	1572/124	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTo. BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	645,77
156/2011	1572/125	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTo. BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	312,18
5946/2011	12684/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	2.516,95
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
3683/2011	11834/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. RFERENTE A COORDENADOR DE AOPIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - NF 51 - C/C 20178 2 BB - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	41/2011	2.106,25
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
1880/2011	11969/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17/2011	807,00



**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 08:32:04  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	12291/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
			FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLOGICO EM PO - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - 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 CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	444,00
1976/2011	12295/1	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 CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	391,30
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA</b>						
3683/2011	11837/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA NF 47 - C/C25 422 3 - BB - DEPTO. BEM ESTAR.	PR-G	41/2011	2.106,25
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA</b>						
883/2011	3051/10	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO FEDERAL C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	2.550,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>						
3683/2011	11839/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.- NF 52 - C/C 25 422 3 - BB - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	41/2011	1.539,69
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA</b>						
460/2011	1973/10	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0/0	5.850,00



**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 08:32:05  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO ESTADUAL C/C 26.168-8 BB.-			
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA</b>						
455/2011	1969/11	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 12ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR - CONVENIO MUNICIPAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA</b>						
5627/2011	11936/1	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 21 À 26 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 130658 -8 BB - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	468,00
5735/2011	12326/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA APURAÇÃO DOS VOTOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - DIA 27 DE NOVEMBRO, COM INICIO PREVISTO AS 16H30 E TERMINO PARA 00:00H - C/C 130.658,8 BB - FMDCA.	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01.614 - FICHA</b>						
5373/2011	11819/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	FORNO MICROONDAS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - ATENDER AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	285,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.632 - FICHA</b>						
5492/2011	12101/1	709 - OSMAR MITSUO KATO ME		IS-C	0/2011	1.095,00



# 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 08:32:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LAVADORA DE ALTA PRESSAO - JACTO MODELO 7000 - PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER, AUDITÓRIO DO KKKK, PROJETO GURI - DECEL						
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3995/2011	8824/17	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTo. DECEL.	IS-C	0/0	416,44
5607/2011	11890/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTo. DECEL.	IS-C	0/0	2.501,09
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
5472/2011	11795/1	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA M	ESTILETE ESTREITO PLASTICO PEQUENOESTILETE LARGO PLASTICO GRANDE TESOURA MULTI- USO PARA ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CID	IS-C	0/0	20,10
						----- 1.089.286,99 -----
						1.089.286,99

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/01/2012 08:32:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

REGISTRO, 22 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