



**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: 28/11/2011 16:13:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro 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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
2503/2011	5891/2	1559 - RODOSNACK BUENOS AIRES LA	O.P REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES - NF. 177 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	142,31
4976/2011	10595/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	96,00
4976/2011	10598/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELPROTECTOR DO CARTERFIL TRO DE ARKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	144,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
4241/2011	9404/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P RF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	455,78
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA</b>						
435/2011	2602/9	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	36,36
436/2011	2603/9	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA		IS-C	0/0	151,38



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

Data: 28/11/2011 16:13:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
437/2011	2605/11	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS ASSUNTOS JURIDICOS.- - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE			
439/2011	2608/10	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS ASSUNTOS JURIDICOS.- - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE	IS-C	0/0	84,84
440/2011	2610/6	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS ASSUNTOS JURIDICOS.- - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE	IS-C	0/0	96,96
442/2011	2614/11	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS ASSUNTOS JURIDICOS.- - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE	IS-C	0/0	442,26
443/2011	2615/9	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS ASSUNTOS JURIDICOS.- - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE	IS-C	0/0	96,96
444/2011	2617/8	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS ASSUNTOS JURIDICOS.- - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE	IS-C	0/0	145,44
2814/2011	6716/5	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS ASSUNTOS JURIDICOS.- - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE	IS-C	0/0	206,04
3910/2011	8722/4	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS ASSUNTOS JURIDICOS.- - OUTUBRO/2011 - DEPTO DE	IS-C	0/0	96,96
				IS-C	0/0	272,58
<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>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
145/2011	1562/18	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	1.605,88
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
183/2011	1634/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.605,88



**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: 28/11/2011 16:13:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-						
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
160/2011	1579/26	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	1.808,74
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
5116/2011	10940/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA BOMBA INJETORAELEMENTO DA BOMBA INJETORAVALVULA REGULADO RA DE PRESSAOBICO INJETORPINO DE PRESSAOREPARO DO COPOPISTAO AVANÇOALAVA NCA DA BOMBA INJETORAARRUELA E CALÇO - JOGOBOMBINHA PALHETADISCO INTERMEDIARIOMOLA DO PISTAOCARÇA DA BOMBINHA Aquisição de: MORDENTEENGRENAGEM DO AV ANÇOTUCHO COM ROLETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	1.921,65
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
5116/2011	10942/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	300,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - 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	7623/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.056,06



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

Data: 28/11/2011 16:13:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA						
4889/2011	10748/1	27 - ART DESIGN CRIAÇÕES E PRO	IMPRESSO "CERTIFICADO" - IMPRESSÃO E CRIAÇÃO DE 500 CERTIFICADOS INCLUINDO 500 CARTAZES PARA USO NA COLETA SELETIVA - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.180,00
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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4010/2011	8819/4	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	435,05
4010/2011	8819/5	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	3.103,67
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
5314/2011	11632/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 02:00H - RETORNO: 08/10/2011 ÀS 17:40H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	237,33
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.287 - FICHA						
5316/2011	11513/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI		IS-C	0/0	500,00



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

Data: 28/11/2011 16:13:56  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011.						
<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>						
1385/2011	10043/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - DEPTO DE SAUDE - NF. 7.036 - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	388,00
4925/2011	10712/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	HIDRATO DE CLORAL 16% XAROPE C/ 4MLHIDRATO DE CLORAL 16% XAROPE C/ 1,5MLHIDRATO DE CLORAL 16% XAROPE C/ 1,10ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	65,90
<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>						
269/2011	1622/32	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	5.760,16
270/2011	1626/88	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	96,86
270/2011	1626/89	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:62 4025-7	IS-C	0/0	63,14
270/2011	1626/90	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	121,72
3233/2011	7477/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	725,12
3701/2011	8523/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DAS PEÇAS - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	128,70
3697/2011	8541/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DAS PEÇAS - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/2011	128,70
3698/2011	8542/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DAS PEÇAS - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO DEPTO DE SAUDE- C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/2011	128,70
5066/2011	10881/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
4467/2011	9808/1	441 - CARCI IND. E COM. DE APAR		IS-C	0/2011	95,75



**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: 28/11/2011 16:13:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4589/2011	9962/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ELETRODO ADESIVO 32MM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	11,50
4627/2011	10001/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	CARBONATO DE CALCIO EM PO - 200G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	37,87
4708/2011	10192/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	UREIA + ACIDO SALICILICO + DESONIDA + AC. LATICO + COLD CREAM - 120G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	136,45
<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>02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA</b>						
62/2011	9862/1	945 - SERCON-INDS E COM DE APAR	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE MINIMO 100 LITROS - 220 VOLTS TRIFASICO - NF. 15119 - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.132-7 BB.-	PR-G	22/2011	29.500,00
<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>						
1976/2011	11238/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRA S/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO , GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 4º TERMO ADITIVO - 0,31389% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	152,28
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
195/2011	1518/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	183,44
190/2011	1550/10	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	411,42
38/2011	1834/10	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF:244 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	85,00
<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>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - 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>						
5061/2011	10877/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA		IS-C	0/2011	117,65



**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: 28/11/2011 16:13:57  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ACIDO FOLINICO 15MG C/ 120 COMPRIMIDOS- PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.						
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
197/2011	1616/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- C/C:624028-1 CEF	IS-C	0/0	408,26
<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>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <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>						
250/2011	1559/78	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:14.284-0BB	IS-C	0/0	1.128,46
250/2011	1559/79	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	512,46
4221/2011	9524/2	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1015 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1022 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX - 300 + II - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 640 C - HEWLETT-PACHARD - NF:281 - C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/2011	1.495,00
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA</b>						
246/2011	1581/14	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-	IS-C	0/0	123,24
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
2349/2010	9900/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	43/2010	2.889,52



**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: 28/11/2011 16:13:57  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4844/2011	10617/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PNEU 185R 14PNEU 175/70/13- NF:398 - C/C:14.284-0 BB CONECTOR RJ - 45 - STOKADAPTADOR WIRELLES - T. P LINK - PARA USO NA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	106,50
<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>						
236/2011	1521/79	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	1.082,26
236/2011	1521/80	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	629,92
236/2011	1521/81	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:146284-0 BB	IS-C	0/0	145,00
237/2011	1524/40	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	2.655,65
239/2011	1526/12	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	1.123,28
240/2011	1527/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.471,28
<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>02.11.00.08.244.0012 - 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 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
5121/2011	10944/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSÁ PLACA DBA 2076- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	138,90
<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>02.15.00.27.000 - 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	8824/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	958,73





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-			
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
5338/2011	11517/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	3.400,00 ----- 72.888,95 ----- 72.888,95

## 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

REGISTRO, 23 de Novembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO