



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: 11/11/2011 14:05:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1972/2010	474/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS NA PRAÇA DO JD PLANALTO, CONJUNT O HAB. EIJI MATSUMURA E PRAÇA JOSÉ DE CARVALHO - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0301255-46/09 ME CEF.- NF 951	TP-O	6/2010	26,05
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/22	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P REF. GENEROS ALIMENTICIOS- NF:3054 - C/C:24.628-X BB	IS-C	0/0	839,81
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA						
1972/2010	449/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PRAÇA JARDIM PLANALTO - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255 -46/2009/ME/CEF - SINCONV 708802 - C/C 006.227-3 CEF.- NF 951	TP-O	6/2010	564,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
3423/2011	103444/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Reforço do Empenho nº 103338- MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	0,49
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103633/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	401.350,68



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: 11/11/2011 14:05:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/10/2011-						
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						
2503/2011	5891/1	1559 - RODOSNACK BUENOS AIRES LA	O.P REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÕES - NF. 164 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	135,99
36/2011	6426/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1114 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	PR-G	12/2011	1.167,75
4547/2011	9948/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO PRETO Nº 60 PARA IMPRESSORA HP S 4280 COM 8ML - PARA USO DO SETOR DE CONVENIO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	1.320,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4649/2011	9981/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS - OUTUBRO/2011 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	6.029,53
5160/2011	10941/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS - OUTUBRO/2011 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	15.871,14
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4355/2011	9626/1	3025 - EDITORA JORNAL DO ESTADO	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - PARA EXCLARECIMENTO DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM JORNAL 04 PAGINAS COLORIDO EM PAPEL JORNAL COM 10 MIL EXEMPLARES CM GRAMATURA 48 GRAMAS- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.170,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
1880/2011	8536/3	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17/2011	21,52



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: 11/11/2011 14:05:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF:353			
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	6427/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1101 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	PR-G	12/2011	333,33
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
3934/2011	8878/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	ESTANTE EM AÇO COM 6 BANDEJAS - 1,98 X 0,92 X 0,30 - PARA USO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	1.300,00
4650/2011	10067/1	2244 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREI	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - CHAPA 24 - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.725,00
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	2049/66	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEP- Outubro/2011- C/C 7749-6 BB.	IS-C	0/0	218,55
549/2011	2049/67	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita Royalties da ANP- Outubro/2011- C/C 7749-6 BB.	IS-C	0/0	142,02
549/2011	2049/68	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita LC 87/96- Outubro/2011- C/C 283.141-4 BB.	IS-C	0/0	63,17
549/2011	2049/69	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita ITR- Outubro/2011- C/C 5202-7 BB.	IS-C	0/0	327,89
549/2011	2049/70	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CFEM- Outubro/2011- C/C 13.990-4 BB.	IS-C	0/0	229,57
549/2011	2049/71	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEX- Outubro/2011- C/C 14.589-0 BB.	IS-C	0/0	119,76
549/2011	2049/72	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM- Outubro/2011- C/C 5103-9 BB.	IS-C	0/0	15.812,85
549/2011	2049/73	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CID- Outubro/2011- C/C 17.418-1 BB.	IS-C	0/0	474,91
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
27/2009	8745/5	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	11/2009	222,88



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: 11/11/2011 14:05:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL- NF. 22343 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.-						
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - 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						
297/2011	1977/10	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 10/2011- C/C 13-9.	IS-C	0/0	12,30
296/2011	1979/10	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor ref. diversas tarifas Guia c/Cód Barras mês 10/2011- C/C 507981-0.	IS-C	0/0	118,50
294/2011	1980/10	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 10/2011- C/C 142-0	IS-C	0/0	3.523,50
295/2011	1981/12	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 10/2011- C/C 19-0.	IS-C	0/0	688,75
4716/2011	10261/1	3042 - AMPLA RH CONSULTORIA LTDA	CURSO DE CAPACITAÇÃO - REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL E ALTERAÇÕES NO BALANÇO APÓS A CONVERGÊNCIA DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO - SENDO 4H POR DIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	IS-C	0/2011	800,00
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
168/2010	5392/7	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	O.P REFERENTE A PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 5483/05 - 548581 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.-	IS-C	0/0	7.951,49
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	6424/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NFs. 1115 E 1103 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	PR-G	12/2011	598,17
4486/2011	9884/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROCESSADOR INTEL DUAL COREPENDE DE MEMORIA 2GB - DDR IIGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTE - PARA USO NA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO -DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	952,00
4486/2011	9885/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/0	877,40



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: 11/11/2011 14:05:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: PLACA MAEHD SATA II - 500 GB - PARA USO NA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO -DEPTO DE FINANÇAS.-						
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						
184/2011	1635/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS - OUTUBRO/2011 - DEPTO. FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO.-	IS-C	0/0	145,35
117/2006	3655/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 10/2011 - C/C 20-3.	CO-C	53/2006	5.972,55
49/2011	7447/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 327 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS.-	PR-G	18/2011	80,00
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						
4433/2011	9828/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	CADEIRA FIXA - ESTOFADA - PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	210,00
3077/2011	10193/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SWITCH DE 8 PORTAS - (10/100) - PARA USO NA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	187,10
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						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA						
4779/2011	10241/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	50,00
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
847/2010	5864/6	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ		CO-C	13/2010	13.448,27



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: 11/11/2011 14:05:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1861/2008	7171/5	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 45 - DEPTO. OBRAS.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF. 284 - DEPTO. OBRAS.-	CO-C	20/2008	4.258,71
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						
693/2011	2806/11	62 - BANCO SANTANDER	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 10/2011- C/C 202-1.	IS-C	0/0	215,02
292/2011	9935/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE AS TARIFAS PELA EMISSÃO DOS BLOQUETOS PRE-IMPRESSO DATAS - 2010 E 2011 - DEPTO. FINANÇAS - C/C 212-5 CEF.-	IS-C	0/2011	6.000,00
292/2011	9935/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 10/2011- C/C 212-5.	IS-C	0/2011	6.413,35
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
4055/2011	9429/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	Aquisição: ACETATO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO OBRAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	49,00
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						
159/2011	1578/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS- OUTUBRO/2011 - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	1.744,00
160/2011	1579/24	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FESTA TOORU NAGASHI - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	1.717,30
4055/2011	9431/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO OBRA S - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	55,00
4530/2011	9946/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO, MEDINDO 50 X 23 CM, ADESIVO IMPERMEABILIZADO, PARA USO NO S VEICULOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	990,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
1267/2011	7117/2	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	11/2011	610,46



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: 11/11/2011 14:05:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	7162/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADACHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GRCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" OREGANO - PACOTE C/ 8GRMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900MLAquisição de: REQUEIJAOAZEITE DE OLIVA - 500MLFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KGCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GRMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500GMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - NF. 345 - CORPO DE BOMBEIROS-			
			ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5 KG - NF. 346 - CORPO DE BOMBEIROS.-	PR-G	19/2011	117,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	8320/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - NF. 12332 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	43/2010	626,14
4656/2011	10100/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO LUBRIFICANTE SAE 5 W 30 - PARA REVISÃO DOS 15.000 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	96,00
4656/2011	10101/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARKIT REVIS AO - PARA REVISÃO DOS 15.000 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	101,00
4702/2011	10189/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO INJETOREIXO DE ACIONAMENTOARRASTADOR DO COMANDOCAME DE COMANDORETENTOR DA BOMBA INJETORAARRUELA E CALÇO - JOGOBICO INJETORPORCA DO BICO INJETORPINO DE PRESSAOTAMPAO DA CARÇAÇABUJAO BOMBA INJETORADI SCO INTERMEDIARIOCABO DO ACELERADORTAMPA DO DISTRIBUIDORANEL DA TAMPA DO DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.348,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4702/2011	10190/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES E RECUPERAÇÃO DO EIXO DO ACELERADOR) - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	360,00
4780/2011	10239/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	100,00
4778/2011	10242/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	100,00
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						
4287/2011	9742/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0/0	1.662,40



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: 11/11/2011 14:05:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ENXADAO LARGO 2,5" CABO PARA ENXADAOCABO PARA ENXADAENXADA ESTREITA 1,5" FOICE SEMI PRONTA DIR 9380 - PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSERVEIROS RURAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-			
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
4559/2011	9924/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	SERVIÇO DE FUNILARIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9460 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0 / 2011	45,00
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
85/2011	8658/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE REFORMA - NF. 10 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	CO-O	29 / 2011	10.031,34
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
4288/2011	9637/1	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMER	CONFECÇÃO DE CONTEINER - CONTAINER DE CAPACIDADE DE 1000, EM FIBRA DE VIDRO, COM TAMBA E DOBRADIÇAS MOLDADAS NA PRÓPRIA PEÇA, ACABAMENTO EXTERNO LI SO NA COR CINZA, 4 PÉS EM FIBRA DE VIDRO, NA MEDIDA 1,06 X 1,08 X 0,81 - PARA SER INSTALADO EM ALGUNS PONTOS DO MUNICIPIO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL - DEPTO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0 / 0	7.450,00
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						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA						
4560/2011	9925/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA		IS-C	0 / 2011	361,00



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: 11/11/2011 14:05:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FAROL ESQUERDOGRADE DIANTEIRAMOLDURA DA GRADE DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9460- DEPTO DESENVOLVIMENTO-			
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						
4571/2011	9991/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	LICENCIAMENTO DE VEICULO - PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD BASCULANTE (NOVO) 13.180 ZERO KM - CONVENIO MAPA - DEPTO DESENVOLVIMENTO-	IS-C	0/0	180,84
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	6429/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 30 - DEPTO DESENVOLVIMENTO-	PR-G	12/2011	1.174,52
36/2011	6433/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1116 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO-	PR-G	12/2011	1.115,85
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01.262 - FICHA						
3982/2011	8885/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO OBRIGATORIA DO TRATOR NEW HOLLAND, PLACAS DBA 9467 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	300,00
3993/2011	8886/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	SERVIÇO DE MECANICA - DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	300,00
3992/2011	8887/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	300,00
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						
5284/2011	11299/1	3071 - INSTITUTO VIDA REAL		IS-C	0/0	50.000,00



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: 11/11/2011 14:05:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE RECURSO AO INSTITUTO VIDA REAL, CONFORME LEI N° 1189 DE25/10/2011.						
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - 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						
131/2011	1532/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS- OUTUBRO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	507,55
4408/2011	9662/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS- OUTUBRO/2011 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	364,45
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						
4310/2011	9690/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	HD EXTERNO DE 01 TB USB 2.0 - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB.	IS-C	0/2011	329,00
1385/2011	10043/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+ 42°CSONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FL EXIVEL, NUMERO 12LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VIN IL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO ESTERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADESHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - NF:6967 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	14/2011	556,32
1385/2011	10045/2	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOXEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTASTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - NF:10756 - C/C:26179-3 BB	PR-G	14/2011	884,10
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	8311/4	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAE XAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE TRIGLICERIDES- NF:48 - C/C:26.179-3 BB	PR-G	8/2010	17.534,46
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
421/2010	5874/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD		PR-G	12/2010	79,80



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: 11/11/2011 14:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			POMADA C/ RIFAMICINA SV SODICA 1,5MG; 21-ACETATO DE PREDNISOLONA 5,0MG - EMB C/ 10G - RIFOCORTSUSPENSÃO OTOLÓGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-			
36/2011	6455/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1.107 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF MS MAC.	PR-G	12/2011	1.899,92
36/2011	6460/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1.106 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF MS MAC.	PR-G	12/2011	14.516,79
36/2011	6461/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 34 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MS - MAC CEF.-	PR-G	12/2011	5.378,54
36/2011	6462/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NFs. 1125 E 1096 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027 -3 CEF - MS MAC.-	PR-G	12/2011	2.693,26
36/2011	6463/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1.123 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF MS MAC.	PR-G	12/2011	1.964,42
36/2011	6464/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1095 - - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF MS MAC.	PR-G	12/2011	727,64
36/2011	6466/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF.1124 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF -	PR-G	12/2011	1.715,30
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						
112/2011	1817/11	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	LAUDOS DE RAIOS - X - NF:9455 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	646,00
112/2011	1817/12	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	LAUDOS DE RAIOS - X - NF:9420 - C/C:624025-7 CEF	IS-C	0/0	456,00
49/2011	7454/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 326 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	18/2011	63,00
4390/2011	9730/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 10,5CM X 1,7CM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	14,00
4390/2011	9731/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4CM X 1,7CM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	10,00
49/2011	9763/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 323 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	18/2011	129,00
4647/2011	10078/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA, PARA TROCA DAS VELAS, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, OLEO, LIMPA TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA DBA 9490 NA REVISÃO DE 30.000 KM - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	330,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3699/2011	8543/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0/2011	127,00
3699/2011	8544/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE		IS-C	0/0	54,30



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: 11/11/2011 14:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2349/2010	9624/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEAquisição de: FILTRO - CARBURANTARRUELA DE COBRE PARA VEDAÇÃO - PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA AMBULANCIA KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	PR-G	43/2010	476,78
4591/2011	9950/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PNEU 185R 14 - NF. 372 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	433,86
4647/2011	10065/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FERRO QUELATO GLICINATO - FRACONETECIPROEPTADINA 0,8 + COABAMAMIDA 0,2 XAROPE - FRASCODIVALPROATO DE SODIO 125MG - FRASCOIMIQUIMODE - SACHEBACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	96,00
4647/2011	10066/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisição de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA DBA 9490 NA REVISÃO DE 30.000 KM - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	280,00
4812/2011	10484/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	Aquisição de: VELAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARK REVISAOAquisição: LIMPA TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 PLACA DBA 9490 NA REVISÃO DE 30.000 KM - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	5.900,00
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						
4481/2011	9813/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	BOMBA DE ALTA PRESSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	52,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
36/2011	6458/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	CONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA FUNCIONARIAS DALSIZA ARMSTRONG SAVIOLI (ASSISTENTE SOCIAL) E SANDRA APARECIDA ROSA (AUX DE ENFERMAGEM) DA UBS CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	2.299,91
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						
2166/2011	5488/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NFs. 1108 E 1094 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253 -2 RENAST CEF -	IS-C	0/0	1.744,00
49/2011	7450/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS- OUTUBRO/2011 - DEPTO SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	18/2011	98,00
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	3471/9	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 324 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	8/2010	1.189,11



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: 11/11/2011 14:05:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	6456/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1109 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 CEF FNS AIDS.	PR-G	12/2011	3.676,95
36/2011	6457/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1126 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF VIG. EPIDEMIOLOGICA -	PR-G	12/2011	557,93
4270/2011	9741/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	PILHA AA RECARREGÁVELCARREGADOR DE PILHA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/2011	88,00
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						
4378/2011	9774/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	104,00
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
3457/2011	11415/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (TÉRMINO DE CONTRATO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	48,50
3457/2011	11416/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (TÉRMINO DE CONTRATO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	604,58
3457/2011	11417/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (TÉRMINO DE CONTRATO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	211,54
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - 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						
49/2011	7457/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	18/2011	1.038,00



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: 11/11/2011 14:05:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS - NF. 328 - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
			02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA			
2479/2011	5872/5	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:265-6 CEF	IS-C	0/0	6.333,30
			02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 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			
4884/2011	10614/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS - OUTUBRO/2011 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	925,63
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA			
1776/2011	4605/5	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI	O.P REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÕES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	7.820,00
			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			
4600/2011	10025/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	REVELADOR SHARP AR 5015 - AR5220-COD.0207RS14 - SHARP - CAIXAKIT SHARP AR 5015 - PARA MAQUINA COPIADORA SHARP 5015 DE USO DA EQUIPE TECNICA E PLANE JAMENTO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	1.070,00
			02.10.00.12.367 - Educação Especial 02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - FICHA			
290/2011	1604/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	818,37



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: 11/11/2011 14:05:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS - OUTUBRO/2011 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF.-			
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
2349/2010	2932/5	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 185R 14 - NF. 375 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	43/2010	953,56
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	1565/79	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	422,29
4575/2011	9933/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS- OUTUBRO/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	190,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
36/2011	8758/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1.110 - DEPTO DE BEM ESTAR.	PR-G	12/2011	6.700,44
12/2011	9764/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJOA DE GAS - 13KG - NF. 396 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	4/2011	1.799,50
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						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
49/2011	7460/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	18/2011	265,00



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: 11/11/2011 14:05:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 325 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-			
			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			
12/2011	9753/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL(FMDCA)-	PR-G	4/2011	719,80
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 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 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA			
36/2011	7123/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1.119 - DEPTO DECEL-	PR-G	12/2011	1.071,27
			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 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA			
291/2011	1986/11	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Valor ref. diversas tarifas de cobrança mês 10/2011- C/C 119- 6	IS-C	0/0	11,60
			02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA			
36/2011	6432/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 29 - DEPTO DECEL.	PR-G	12/2011	1.450,64
			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			
161/2011	1580/9	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	872,00



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: 11/11/2011 14:05:25
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE FOLHA DOS LEGIONARIOS- OUTUBRO/2011 - DEPTO. DECEL-						
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 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01.668 - FICHA						
581/2011	2785/1	857 - FABIO SHIRAY MÓVEIS - ME	AQUISIÇÃO DE BELICHE TORNEADO DE MADEIRA PARA USO NO ALOJAMENTO DO S ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE EM COMPETIÇÕES FORA DA CIDADE - (LARGURA: 0,80 M; COMPRIMENTO: 1,90 M; ALTURA DA CABECEIRA: 0,80 M, SENDO 6,5 CM X 6,5 CM. (DPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER).	IS-C	0 / 2011	7.999,60
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						
02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36.01.728 - FICHA						
5284/2011	11325/1	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	REPASSE DE RECURSO AO INSTITUTO VIDA REAL, CONFORME LEI Nº 1189 DE25/10/2011.	IS-C	0 / 0	100.000,00
02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA						
49/2011	9747/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 322 - FUNSSOL-	PR-G	18 / 2011	20,00
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL						
02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.39.01.748 - FICHA						
3348/2011	8300/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	MANUTENÇÃO DE CADEIRA - SERV. EM 3 CADEIRAS COM TROCA DO PISTÃO, ASSENTO E ENCOSTO - PARA USO DO CID LOCALIZADO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS- FUNSSOL.	IS-C	0 / 2011	105,00
						----- 795.332,56 -----
						795.332,56

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



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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 31 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO