



**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: 09/09/2011 11:45:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
116/2010	21/0	1159 - VIVO S/A	.REFERENTE CONSUMO COM TELEFONIA CELULAR PARA O EXERCICIO DE 2010.-	IS-C	0/0	-212,26
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	102674/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/08/2011	IS-C	0/0	387.206,12
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
3758/2011	8685/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	MONITOR LCD - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	365,20
3758/2011	8686/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	179,00
3758/2011	8687/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIASHD SATA II - 500 GBTECLADO PS2GRAVADOR DE DVD - SATAMOUSE OPTICOCABO PARA IMPRESSORA USB - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	588,60
1976/2011	8761/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR.	PR-G	19/2011	54,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
1948/2011	5193/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO		IS-C	0/0	1.170,83



**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: 09/09/2011 11:45:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1949/2011	5195/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 30/04 /2013. DISP. DE LIC. Nº 009/2011, FICHA 44, RESERVA 933. CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRONIO Nº 160 - PAVIMENTO SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 31/08/2011, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). DISP. DE LIC. Nº 010/2011, FICHA 44, RESERVA 932. CONTRATO Nº 036/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/0	1.504,83
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA</b>						
3758/2011	8700/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ACER - 4743-6410 CORE i3 2.4/4GB/500/DVD/14/CA - PARA USO DO GABINETE E DO CERIMONIAL.	IS-C	0/2011	1.971,00
<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>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
3948/2011	8798/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PASTILHA DE FREIOBOMBA DE COMBUSTIVELAquisição de: ROLAMENTOPALHET A DIANTEIRATAPETE PARA VEICULO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 2098 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	463,00
<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>						
20/2010	1628/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.-	IN-G	1/2010	323,55
<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 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	663,77



**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: 09/09/2011 11:45:48  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO			
<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>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA</b>						
2646/2011	9324/0	242 - SILVIO RICARDO DE OLIVEIRA	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - CONF. DEFERIMENTO NO PROC. Nº 2646/2011	IS-C	0/0	164,87
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
3382/2011	7813/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	-175,35
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA</b>						
4087/2011	9355/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM P/ ACOMPANHAR AS FUNCIONARIAS MIRIAM E RENATA A SÃO PAULO NO CURSO "G ESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" A REALIZAR -SE NO MERCURA CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO - SAIDA: 31/08/2011 AS 18:00HS E RETORNO: 02/09/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	264,96
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA</b>						
80/2009	1724/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO		TP-C	5/2009	30.078,43



**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: 09/09/2011 11:45:48  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
20/2010	1623/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONARIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DENOMINADO ZONA AZUL - CONTRATO N° 123/09 - C/C212-5 CEF	IN-G	1/2010	5.516,10
80/2009	5310/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANOS.-	TP-C	5/2009	5.271,23
879/2009	7931/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO ALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	2.552,88
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
107/2010	7692/0	1568 - ML DA SILVEIRA - ME	CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - ELDORADOVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - DRSPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAROLARESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO , CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DSRRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEI RA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - DSRRODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - DSRVASSOURA DE PIAÇABA, BASE PLASTICA, COM CABO - DSRVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSR - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, P/ ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITU RA MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 0,3208297% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA ML DA SILVEIRA - ME - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	31/2010	224,98
<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>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2349/2010	6393/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	43/2010	342,12



# 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: 09/09/2011 11:45:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3911/2011	8770/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 150 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	335,00
3912/2011	8773/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	MANGUEIRA DO RESPIROCOXIM DO MOTORCABO DA EMBREAGEMRETENTOR DO VOL ANTEKIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO DE OBRAS -	IS-C	0/2011	1.536,50
2349/2010	8853/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	CHAVETAS - JOGOEIXO PILOTOTRAVA DA PONTA DO EIXO PRIMARIOJUNTA DO CAMBIO COMPLETO - JOGOROLAMENTO DO EIXO PILOTOLUVA CARDANPONTEIRA CARDANCRUZETA DA TRAÇAO PRISIONEIRO DO TAMBORPORÇA DO TAMBORCUBO E LUVA COM SINCRONI ZADO 3ª E 4ª - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS-	PR-G	43/2010	171,06
4025/2011	8892/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 150 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	176,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
3830/2011	8660/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	ROLAMENTO DA RODAROLAMENTO ESFERAAquisição de: RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	60,00
3912/2011	8781/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE GUINCHO - DO BAIRRO JD. PAULISTANO - PARA A GARAGEM MUNICIPAL - VEICULO GOL PLACA DBA 9401 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	675,00
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
4023/2011	8901/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TORNO PARA TROCA DA PONTEIRA DO CARDAN DA TRAÇÃO E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CAMBIO, COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	17,00
4023/2011	8902/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SIFAO SANFONADO - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	66,65
4023/2011	8903/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	REATOR DUPLO HO 110WPLACA MODULO - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	11,52
<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>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
2349/2010	4417/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	CADEADO 60MM - PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	43/2010	332,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 09/09/2011 11:45:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-			
2349/2010	4418/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/14 - CAPACIDADE DE CARGA DE 560 KG - JINYUPNEU 235/75 R15 - HANKOOKPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	43/2010	730,46
2349/2010	4420/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/13 - JINYUPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	43/2010	365,23
2651/2011	6759/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PENTE DE MEMORIA DDR II - 1GB - PARA USO DO DEPTO DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	414,00
<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>						
1385/2011	7805/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFÍCIOS - UNIDADE - SOLIDORDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - BD VASCUTAINERCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARULUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES - SUPERMAX.ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEIS - UNIDADE - MISSNERLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	3.257,70
1385/2011	7806/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHAEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	281,25
2349/2010	8250/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	43/2010	332,53
2349/2010	8251/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/13 - JINYUPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	43/2010	365,23
4005/2011	8862/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/2011	43,50



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

Data: 09/09/2011 11:45:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4004/2011	8883/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	HIDROXICOBALAMINA 5000UI - AMPOLA - VEICULO ESTERIL Q.S.Q.2,0 -2,0MLCLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- BACLOFENO 10MG - COMPRIMIDOCLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOGLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	263,80
<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 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
3590/2011	8271/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO 50X60CM - ANATOMICO, ANTIALERGICO, MACIO, 50 X 60 CM - ALTERBURG - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	938,10
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
3794/2011	8584/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-209,70
3795/2011	8585/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-209,70
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
38/2011	4385/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO		DISP	8/2011	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: 09/09/2011 11:45:49  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1190/2011	4388/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.400,00
<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>02.15.00.27.000 - 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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
3765/2011	8562/0	1057 - MILTON DE SOUZA	ACESSORIOS-ME PINHAO DO VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA CDV 2501 - DECEL.	IS-C	0/2011	528,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b>						
1894/2011	5404/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 164, CENTRO, PARA USO NAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/2011 A 09/05/2013 - DECEL.	IS-C	0/0	1.200,00
<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>						
3937/2011	8799/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	RECUPERAÇÃO DE AGULHA DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DE AGULHA MEIA DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DO PENDULO DO TACOGRAFORECUPERAÇÃO DA ENGENHAGEMRECUPERAÇÃO DA FAIXA REFLETIVA LATERAL E TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501 DO DECEL.	IS-C	0/2011	292,00
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA</b>						
45/2011	7436/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		PR-G	16/2011	3.320,00





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TROFEU COM 65 CM (ITEM 28) - REMATROFEU COM 55 CM (ITEM 29) - REMATROFEU COM 45 CM (ITEM 30) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 31) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 32) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 33) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - DECEL.			
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					
02.18.00.08.244.0040	APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS					
02.18.00.08.244.0040.2187	- ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.					
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30	- MATERIAL DE CONSUMO					
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01	- TESOIRO					
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737	- FICHA					
3751/2011	8647/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	4.422,50
						-----
						460.134,02
						-----
						460.134,02

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 01 de Setembro de 2011

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