



**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: 08/06/2011 17:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
2663/2011	6413/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 08/06/2011 AS 14 HS E RETORNO: 11/06/2011 AS 10:30 HS.-	IS-C	0/0	601,47
2641/2011	6430/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 02/06 AS 07:00 HS E RETORNO: 03/06/2011 AS 22:00 HS	IS-C	0/0	264,96
2640/2011	6431/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 06/06 AS 07:00 HS E RETORNO: 07/06/2011 AS 22:00 HS	IS-C	0/0	264,96
<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>						
36/2011	6426/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.40 0 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 35 5.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo p eriodo de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	11.677,50
<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 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
2538/2011	6406/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - GABINETESERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PIT - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS E PIT.	IS-C	0/2011	460,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA</b>						
203/2011	101612/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA		IS-C	0/0	-176,55



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

Data: 08/06/2011 17:59:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101612/0						
<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>						
36/2011	6427/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	12/2011	3.341,88
<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>						
2606/2011	6411/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	CERTIDÃO DE MATRÍCULA - ESTIMATIVA PARA EMISSÕES DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMOVEIS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.000,00
2664/2011	6419/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AMPLIAÇÃO DO SINAL DE RADIO DE INTERNET PARA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL LOCALIZADO A PRAÇA DOS ESPEDICIONARIOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	795,00
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA</b>						
951/2011	6404/0	206 - AILTON PONTES - ME	IMPRESSORA AUTENTICADORA - TSP 0448 - PARA USO DA SEÇÃO DA TESOUREARIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	2.580,00
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA</b>						
36/2011	6424/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	4.849,10



**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: 08/06/2011 17:59:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - RECURSOS PRÓPRIOS			
<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>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA</b>						
2531/2011	6405/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	GESSO - SACO 1KROLO DE LA CARNEIRO - 10CM - CONDORROLO DE LA DE CARNEIRO - 20CM - CONDOR - PARA USO DA EQUIPE DE TRANSITO MUNICIPAL - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	56,95
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
36/2011	6421/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	8.434,81
36/2011	6425/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de e gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS/ GARAGEM -RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	23.693,80
<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
2596/2011	6408/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/2011	66,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 08/06/2011 17:59:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	6420/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ASSENTO SANITARIO - COR BRANCA - DUDA - PARA USO NO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS/CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	12/2011	10.935,60
36/2011	6434/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - P/ USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	10.380,00
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA</b>						
296/2010	6416/0	2083 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	SERVIÇO DE OBRAS - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TA CONTRATO Nº 061/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-O	12/2010	38.342,99
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2605/2011	6410/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	HOMOCINETICATERMINAL DE DIREÇÃO FLEXÍVEL DE FREIO COXIM DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9401 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	285,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉCN. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA</b>						
36/2011	6429/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	5.467,80



# 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: 08/06/2011 17:59:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.			
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
2661/2011	6435/0	2140 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND	TIRA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - ONE TOUCH ULTRA/JOHNSON & JOHNSON - PARA USO DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.375,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST.						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.413 - FICHA						
2310/0	6428/0	2140 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 5801 DE 20/05/2011 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO - PREGÃO N. 35/2010	PR-G	35/2010	-13.600,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA						
2595/2011	6407/0	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA - ME		IS-C	0/2011	1.450,00



**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: 08/06/2011 17:59:34  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2667/2011	6423/0	2910 - LUIS FERNANDO RODRIGO PINTO ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO SUSHI, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS DE CARRO DE SOM E UMA GRAVAÇÃO DE STOP DA FESTA DO SUSHI, NA CIDADE DE REGISTRO - DECEL.	IS-C	0/2011	800,00
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
2473/2011	6417/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - COM MICROFONE PARA ACOMPANHAR A IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA DA APARECIDA DURANTE O DIA 14 E 15 DE JUNHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	250,00
2627/2011	6436/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO SUSHI - DECEL.	IS-C	0/2011	5.000,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <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>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</b>						
36/2011	6432/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS DO DECEL.	PR-G	12/2011	7.654,92
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
2602/2011	6412/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/2011	7.980,00



**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: 08/06/2011 17:59:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2601/2011	6414/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ITAPETININGA PARA LEVAR OS ATLETAS E PERMANENCIA NA CIADADE PARA LOCOMOÇÃO DOS MESMOS, PERIOD O DE 05/07/2011 A 15/07/2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	5.800,00
2604/2011	6415/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR A EQUIPE DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA C IDADE DE OSWALDO CRUZ, PERIODO DE 09/06/2011 A 16/06/2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	3.980,00
2602/0	6437/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE CAMINHAO - BAÚ - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ DE 06M DE COMPRIMRNTO POR 03M DE ALTURA, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O ALOJAMENTO, 01 VI AGEM PARA LEVAR NO DIA 04/07/11 E 01 VIAGEM PARA BUSCAR NO DIA 15/07/2011, P ARA OS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - DECEL.	IS-C	0/2011	-7.980,00
2604/0	6438/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 6412 DE 03/06/2011 - MOTIVO: PEDIDO SOLICITADO INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/2011	-3.980,00

02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL  
 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL  
 02.18.00.08.000 - Assistência Social  
 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária  
 02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL  
 02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.  
 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOIRO  
 02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.746 - FICHA

2598/2011	6409/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA LATEX 18 LITROS - COR BRANCA - EUCATEX - PARA USO NO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	317,72
						-----
						135.368,91
						-----
						135.368,91

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 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



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

REGISTRO, 03 de Junho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO