



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: 13/10/2011 09:29:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
4976/2011	10595/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	96,00
4976/2011	10598/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELPROTETOR DO CARTERFIL TRO DE ARKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	144,00
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4739/2011	10576/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE INSERÇÃO - REFERENTE À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - SENDO 2 INSERÇÕES SEMANAIS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	300,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4742/2011	10575/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO SECULLUM 4 - HORA TÉCNICA + DESLOCAMENTO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	566,00
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						
4826/2011	10568/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	8,00



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: 13/10/2011 09:29:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4827/2011	10570/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	OLHO MAGICO Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	100,50
4828/2011	10572/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	INTERRUPTOR DE FREIO Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	18,50
4824/2011	10578/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA DO FAROL LAMPADA 1170 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON - DEPTO MUN DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	305,70
4825/2011	10581/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	MANCAL DO ALTERNADOR CONJUNTO RETIFICADOR REGULADOR VOLTAGEM JOGO DE REPARO ROLAMENTO 62201 ROLAMENTO 6403 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	276,00
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						
4826/2011	10569/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DO OLHO MÁGICO E LÂMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	20,00
4827/2011	10571/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE INTERRUPTOR DE FREIO E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	30,00
4828/2011	10573/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	10,00
4829/2011	10574/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMÉIA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	1.300,00
4824/2011	10579/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. ELETRICO NO ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DO ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	120,00
4825/2011	10582/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO MOTOR DE ARANQUE - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	80,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACORDO PRINC. SUS						
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4834/2011	10591/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	568,05



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: 13/10/2011 09:30:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOGENTAMICINA - POMADA TUBOSABONETE SOAPEXADAPALENO + PEROXIDO DE BENZOILA 30G TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - 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						
4832/2011	10589/0	2419 - DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE INGRID DA SILVA PIETRO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	60,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4835/2011	10592/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	92,00
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						
4012/2011	10585/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	Aquisição de: CAFE Aquisição de: LEITE Aquisição de: CHA - PRETOSUCO DE LARANJA - NATURAL TORTA SALGADA DE FRANGO - GRANDE TORTA DE LEGUMES - GRANDE BOLO DE LARANJA - 40 PEDAÇOS BOLO DE LIMAO - 40 PEDAÇOS - REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DE 50 PROFISSIONAIS DE SAUDE DE CADA UNIDADE SOBRE ABO RDAGEM SINDROMICA DE DST, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011 , DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, PARA USO DO PAM CONFORME META 01.0007.001 - C/C 624023 -0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	688,50
4833/2011	10590/0	1351 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS L	TESTE RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO DO VIRUS DA HEPATITE C (HCV) TESTE RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg) - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.325,00
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 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						



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: 13/10/2011 09:30:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4872/2011	10580/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - CURITIBA/PR - SAÍDA: 25/11/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 25/11/2011 ÀS 22:00H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4871/2011	10583/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SUZANO/SP - SAÍDA: 23/11/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 24/11/2011 ÀS 03:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4870/2011	10584/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SUZANO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 22/11/2011 ÀS 23:15H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4869/2011	10586/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA REPRESENTAR O DIRETOR DO DME PARA ASSINATURA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTRUÇÃO DE CRECHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/09/2011 ÀS 06:30H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 17:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
4868/2011	10587/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPEZA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CÁSSIA ELIZABETH DE SOUZA NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA: 26/09/2011 ÀS 06:30H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 17:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
4867/2011	10588/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS DA EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA PARA O ENCONTRO DOS CAPOERISTAS NO CLUBE INDIANO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 17/09/2011 ÀS 21:45H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4874/2011	10599/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNO DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA O CAMPEONATO DE XADREZ NA BOLÍVIA - GUARULHOS/SP - SAÍDA: 30/11 AS 07:00HS E RETORNO AS 21:45HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
4873/2011	10600/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNO DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA O CAMPEONATO DE XADREZ NA BOLÍVIA - GUARULHOS/SP - SAÍDA: 30/11 AS 07:00HS E RETORNO AS 21:45HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
4866/2011	10593/0	2162 - IRANETE MARIA JARDIM	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREF EITO JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	250,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
4864/2011	10596/0	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR		IS-C	0/0	350,00



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: 13/10/2011 09:30:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I ADIANTAMENTO - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	V -		
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						
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
4863/2011	10594/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF JUSC ELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	500,00
4863/2011	10597/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM SERVIÇO DESTE DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	500,00
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 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
4820/2011	10577/0	190 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CRAS CENTRAL - FUNSSOL	IS-C	0/2011	239,40

						8.334,47

						8.334,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 13/10/2011 09:30:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

REGISTRO, 04 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO