



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: 11/07/2011 17:31:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Julho 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							
3498/0	101951/0	2652 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 554. MOTIVO: NÃO REALIZAÇÃO DO CURSO (CONF DTCA)	CI N° 152/11	IS-C	0/0	-344,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO							
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							
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO							
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA							
3250/2011	7530/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO DO DEPTO JURIDICO.-		IS-C	0/0	150,00
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							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA							
3281/2011	7544/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		IS-C	0/0	55,26
3282/2011	7545/0	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO SEBASTIÃO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	55,26
3283/2011	7546/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	55,26
3284/2011	7547/0	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER			IS-C	0/0	55,26



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: 11/07/2011 17:31:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DÉPTO MUNICIPAL 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			TESOURO			
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113			FICHA			
0/0	7531/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEB. AUTOR. 01/04/2010 - C/ MOVIMENTO 1-7 CEF	IS-C	0/0	4.328,93
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			
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01			TESOURO			
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131			FICHA			
3165/2011	7505/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS, EM SÃO PAULO, NO DIA 05/07/2011 - SAIDA: 09:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	55,26
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			
02.07.00.15.122.0038.2163			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			
3130/2011	7508/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO PARA MOTOR 15W40OLEO DE CAMBIO SAE 50 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB-32 PLACA DJP 2755 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	497,00
3130/2011	7509/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ELEMENTO FILTRANTE - 127177/BELEMENTO DO FILTRO DE AR - 129620/BELEMENTO FILTRANTE 2RO - 127177/JFILTRO DE OLEO - 115403 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	367,05
02.07.00.15.452			Serviços Urbanos			
02.07.00.15.452.0037			MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM			
02.07.00.15.452.0037.2161			MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM			
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO			
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01			TESOURO			
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215			FICHA			
3143/2011	7478/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	87,00



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: 11/07/2011 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3143/2011	7479/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - PARA REVISÃO DOS 7.500 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	81,00
3139/2011	7510/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA REVISÃO DOS 7.500 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	930,46
3140/2011	7511/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	COLUNA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 14 -140 PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	244,20
3141/2011	7513/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM 24VROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403CONJUNTO RETIFICADORJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	155,20
3142/2011	7517/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO DA PARTIDAaquisição de: BUCHABENDIX DE PARTIDASUPORTE D E ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	311,90
			AUTOMATICO DA PARTIDABENDIX DE PARTIDA - 085SUPORTE DE ESCOVABOBINA DE CAMPOTRAVA - JOGOaquisição de: INDUZIDO - REMANUFATURADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.-			
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3144/2011	7480/0	502 - AUTO SOCORRO REGISTRO LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO TUBO E GARFO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	700,00
3138/2011	7499/0	502 - AUTO SOCORRO REGISTRO LTDA - ME	MANUTENÇÃO GIRAFÁ HIDRAULICA DE ELEVAÇÃO - PARA SERV. DE TROCA DO REPARO DO PISTÃO DA GIRAFÁ DE ELEVAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	150,00
3140/2011	7512/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DO ROTOR E ESTATOR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	200,00
3141/2011	7515/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - (PARTIDA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	50,00
3142/2011	7518/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - (PARTIDA ELETRICA) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	50,00
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.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
3264/2011	7519/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	55,26



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: 11/07/2011 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3265/2011	7522/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "JORGE RICARDO BARROS DE OLIVEIRA" NO AME EM SANTOS/SP - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 18/05/11 AS 10HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3266/2011	7524/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR A PACIENTE "MARLENE DE LIMA ANGELO" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CIDADE: CURITIBA - SAIDA: 03/06/11 AS 17HS E CHEGADA AS 03:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3267/2011	7525/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "CARLOS AMOES MARIANO SOUZA" PARA FAZER EXAMES NO H.G.A - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 11/06/11 AS 09HS E CHEGADA AS 19:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3268/2011	7532/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "SIDNEI MATERA JUSTO" NO HOSPITAL ICESP PARA INTERNAÇÃO - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 05/06/11 AS 11HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3271/2011	7533/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "SIDNEI MATERA JUSTO" PARA INTERNAÇÃO ICESP - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 22/05/11 AS 10HS E CHEGADA AS 21:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3269/2011	7534/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR INS PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO H.G.A - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 12/06/11 AS 03:30HS E CHEGADA AS 17HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3270/2011	7535/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "CARLOS GUEDES DE SOUZA" PARA FAZER EXAMES "ROSSONANCIA" - CIDADE: GUARULHOS/SP - SAIDA: 19/06/11 AS 05HS E CHEGADA AS 16:20HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3276/2011	7536/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "RENAN DA SILVA REIS" PARA FAZER EXAMES NO INST. BOLDRIN. - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 13/06/11 AS 03HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3277/2011	7537/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS PACIENTES "KATLYN DA SILVA BATISTA" NO HOSPITAL LUCI MONTORO E "JOANA DARC BONETI" NO HOSPITAL SERVIDOR - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/06/11 AS 08HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3278/2011	7538/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "ELIANE APARECIDA PEREIRA" NO HOSPITAL TAQUARAL EM CAMPINAS E "CONCEIÇÃO M. DE SOUZA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA EM SOROCABA - CIDADE: CAMPINAS/SOROCABA - SAIDA: 19/05/11 AS 03:30HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3279/2011	7539/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS PACIENTES "MARIA YAMAMOTO" NO HOSPITAL "BOS" EM SOROCABA E "ELIANE APARECIDA PEREIRA" PARA FAZER EXAMES NA "PUC " EM CAMPINAS - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 30/05/11 AS 03HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
3272/2011	7540/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 18ª FEIRA DE EQUIPAMENTOS EM SÃO PAULO - SAIDA: 26/05/11 AS 06HS E CHEGADA AS 00:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
3275/2011	7543/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 04/06/11 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUD/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
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 - TESOUREO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3156/2011	7488/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	24,00



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: 11/07/2011 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3157/2011	7490/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA Aquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO SETOR DE ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. LAMPADA H-7LAMPADA - 69LAMPADA 1141FUSIL LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	35,90
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 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
3156/2011	7489/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO SETOR DE ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
3157/2011	7491/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	50,00
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA						
3273/2011	7541/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 15/06/11 AS 10HS E CHEGADA AS 00:00HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
3274/2011	7542/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - BUSCAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 14/06/11 AS 04HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
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						
3177/2011	7496/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	78,50
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						
3177/2011	7497/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	50,00



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: 11/07/2011 17:31:49
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1976/2011	7503/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HERCULES - 1º TERMO ADITIVO DE 1,234% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA G.B.MARQUES ALIMENTO S - EPP - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	19/2011	599,04
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3152/2011	7483/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	345,00
3153/2011	7484/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	PARACETAMOL 200MG/ML - 10ML /FRASCOAMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - MILHEIRO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	894,60
3170/2011	7493/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	EXTRATO MOLE DE HAMAMELIS VIRGINIANA 6,66MG/G + EXTRATO MOLE DE DA VILLA RUGOSA 6,66MG/G + EXTRATO MOLE DE ATROPA BELLADONA 40MG/G + MENTOL 4MG/G + LIDOCAINA 15MG/G - TUBOCITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDOVIDAGLIPTINA 850 + CLORIDRATO DE METFORMINA 50 - COMPRIMIDOCLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOEESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDOACETATO DE RETINOL 10.000UI + AMINOACIDOS 25MG + METIONINA 5MG + CLORAFENICOL 5MG EXCIPIENTE QSP 1G - TUBOLORNOXICAM 8MG - COMPRIMIDOMIRTAZINA 30MG - COMPRIMIDOPOLIVITAMINAS - COMPRIMIDOPREGABALINA 150MG - COMPRIMIDOCOMPLEXO DE HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALSODADO 333,34MG, ACIDO FOLICO 0,35MG EXCIPIENTE QSP - COMPRIMIDOINSULINA LISPRO 25/75 - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.390,70
3172/2011	7494/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	QUERATINA PARCIALMENTE HIDROLISADA 200MG, PO DE FOLHA DE SENE (CASSIA ACUTIFOLIA) 20MG, ENXOFRE SUBLIMADO LACADO 20MG, BITARTARATO DE POTASSIO 20MG - COMPRIMIDOACETATO DE CLOBETASOL E SULFATO DE NEOMICINA - CREME DERMATOLOGICONEUTROGINA HIDRATANTEVITAMINA A + VITAMINA D - FRASCOVALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	528,10
3173/2011	7495/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2011	275,62



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: 11/07/2011 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			CASTANHA DA INDIA - CAPSULAUREIA + AA + CLOBETASOL + COLD CREAM + ACIDO LACTICO - FRASCOUREIA 10% + CLOBETASOL 0,05% + AAS + ACIDO LACTICO LCD 5% + C OLD CREAM - FRASCOFAMOTIDINA + CICLOBENZAPRINA + MELOXICAM + PARACETAMOL - CAPSULADIACEREINA 50MG - C/ 150 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
3154/2011	7487/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MG - AMPOLA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.140,00
3171/2011	7502/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOBECLOMETASONA 250MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 604024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	276,70
3174/2011	7507/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CETOCONAZOL 2% - SHAMPOO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/0	50,35
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
3262/2011	7514/0	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO ANTI -HIV" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 13/06/11 AS 08HS E CHEGADA AS 17HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3261/2011	7516/0	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DESPESA COM REFEIÇÃO - BUSCAR FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO ANTI -HIV" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 16/06/11 AS 11HS E CHEGADA AS 19:30HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
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						
3150/2011	7482/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: VIGIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE ESF S - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	198,00
13/2011	7485/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL -API CF, ALISSON C 4 -SAE 40 -GALÃO C/ 5 LITROS-PETROBRAS TURBO DIESEL 40 - REG.DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE: AR; DE COMBUSTIVEL; DE ÓLEO;ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, DESTINADO A USO DOS FIAT DUCATO(VANS E AMBULANCIA) SETOR 192,PELO PERIODO DE 12 MESES,DEPTO DE SAUDE-C/C 624028-1 CEF.	PR-G	5/2011	967,40
13/2011	7486/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	1.333,20



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: 11/07/2011 17:31:49
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REG.DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE: AR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO;ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, DESTINADO A USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE,P ELO PERIODO DE 12 MESES,DEPTO DE SAUDE-C/C 624028-1 CEF.			
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						
3240/2011	7520/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3243/2011	7521/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3245/2011	7523/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS LUIZA SOUZA E MICHELE BENTO QUE PARTICIPARA M DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3141/2011	7526/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3244/2011	7527/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3242/2011	7528/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3247/2011	7529/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS LUIZA, MARIA LUIZA E MICHELE PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
94/2010	7548/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	29/2010	8.477,00



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: 11/07/2011 17:31:49
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</p>						
137/2010	7504/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	TIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLY - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF BAMBURRAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	138,50
137/2010	7506/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 10 LITROS - FORTALEZABACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCSPREMEDOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLADA - 1,2 LITROS - JUNDIAIJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALELAVA ARROZ TELADO, COM ALÇAS PLASTICAS - SANREMOPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZASALADEIRA DE PLASTICO GRANDE - CAPAC MINIMA 5 LITROS - PLASUTILSALEIRO DE PLASTICO - 1 LITRO - PLASVALETIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLY - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF JD. PAULISTANO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	723,21
<p>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</p>						
36/2011	7492/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REG.DE PREÇOS P/ AQUIS. DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DO DEPTO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	12/2011	3.894,62
<p>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</p>						
3147/2011	7481/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/2011	550,80



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: 11/07/2011 17:31:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3148/2011	7498/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO NO JORNAL REGIONAL EM 1/4 DE PAGINA PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	350,00
3146/2011	7500/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO EM 1/4 DE PAGINA - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA DR. JERONIMO MONTEIRO LOPES - NO DIA 07 DE JUNHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	600,00
3149/2011	7501/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO EM 1/4 DE PAGINA - REFERENTE A ANUNCIO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	300,00

						33.633,85

						33.633,85

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, 06 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO