



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: 09/08/2011 17:12:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
3580/2011	8168/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇOS DESTE GABINETE - SAIDA: 21/07/11 AS 09:20HS E RETORNO AS 21:30HS- GABINETE DA PRÉFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	55,26
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
1267/2011	6272/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	11/2011	3.118,50
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
1946/2011	5399/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AGUA MINERAL - GALAO - 20L - PARA CONSUMO NA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	74,85
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
3289/2011	7571/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	180,00



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: 09/08/2011 17:12:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - REFORMA NO INDUZIDO PARTIDA E EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2096- DEPTO DE FINANÇAS.-			
			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 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA			
3438/2011	7870/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	FACA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA 350 X 1"(25) LINHA AÇO - PARA AS ROÇADEIRAS DE USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIAS- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.680,00
			02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA			
3466/2011	7839/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CESTA DE FIBRA - DA PODA DE ARVORES, REALIZADO PELO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	450,00
			02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA			
1267/2011	6863/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS- DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	341,40
1267/2011	6868/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - NEILARMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHÁATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BO MBEIROS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	644,35
1267/2011	7114/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT		PR-G	11/2011	394,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 09/08/2011 17:12:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-</p>						
<p>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</p>						
210/2010	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	2.107,21
210/2010	7830/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	CASCALHO DE CAPA DE ROCHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO P ERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	3.090,75
<p>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</p>						
2446/2011	6878/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	VIRABREQUIM - SUSINBLOCO MOTOR - FORTRACTORKIT PEÇAS DO MOTOR - MAHLECONJUNTO RADIADOR - RELKIT TRANSMISSAO - FORTRACTOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) CATERPILLAR 120B ANO/MODELO 1974/1974, DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	CO-C	21/2011	48.790,00
3499/2011	7916/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR TRASEIROKIT DE EMBREAGEMPARAFUSO DO VOLANTEMODULO DE IGNI ÇAO - MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S-10 LACA CCZ 4270 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.403,00
<p>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 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA</p>						
004/2011	1497/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	20.000,00



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

Data: 09/08/2011 17:12:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
005/2011	1504/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAM A DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO NASF-MS	IS-C	0/0	45.000,00
006/2011	1507/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256 -7 CEF - RECURSO FUNDO A FUNDO CER-MS	IS-C	0/0	90.000,00
007/2011	1508/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244 -3 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO PACS-MS	IS-C	0/0	26.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
421/2010	5843/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15 -40/25MM - INJECTALIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45 -80/25MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/21MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/25MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/31MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/25MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/31MM - INJECTALIMA EXTIRPA NERVOS 1º SERIE - INJECTASOLUÇÃO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - INODONRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A1 FOTO-POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A2 FOTO-POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A3 FOTO-POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POS TERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BI S-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA B2 FOTO-POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA B3 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUN ICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	0,00
421/2010	5877/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES - INJEXMOLDEIRA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO TOPICA DE FLUOR - 100 UNIDADES - MAQUIRAPASTA PROFILATICA - TUBO - VIGODENTVERNIZ COM FLUOR KIT VERNIZ E SOLVENTE - FGMESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA - CAIXA COM 40 UNIDADES - HEMOSPONCREME DENTAL COM FLUOR 90G - FREE DENTREVELADOR DENTAL - 475ML/FRASCO - TECHNEWFIXADOR DENTAL - 475ML/FRASCO - TECHNEWLUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.0 - SANROLUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - SANROBROQUEIRO C/ 60 FUROS AUTOCLAVAVEL P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - NOSLIGCIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA -PASTA - EMB C/ 2X12G - KIT - HYDCALFLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - EM C/ 200ML - MAQUIRAINDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CRISTOFOLI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA U SO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	8.910,28
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						



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: 09/08/2011 17:12:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/2011	1525/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267 -2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	157.393,78
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
3609/2011	8187/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
3610/2011	8189/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3611/2011	8190/0	398 - MIGUEL CAMARGO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3612/2011	8192/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
3619/2011	8194/0	2064 - LEONEL LOURENÇO	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "ANDREU TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E "ALICIA ELOISE DASILVA PEREIRA" NO HOSPITAL MENINO JESUS - SAIDA: 02/07/11 AS 04:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3620/2011	8196/0	2064 - LEONEL LOURENÇO	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "MARCELO OLIVEIRA SAPUCAIA", "ANDREU TADEU PEREIRA" PARA FAZER EXAMES E PEGAR "JOANA DARC BONETI" NO HOSPITAL DAS CLINICAS - SAIDA: 25/06/11 AS 02:15HS E CHEGADA AS 16:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3621/2011	8197/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "FERNANDA GABRIEL GONÇALVES" E IRACI DE SALES" NO HOSPITAL MANDAQUI E "ANDRE U TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA- SAIDA: 26/06/11 AS 05:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3622/2011	8198/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SALTO DE PIRAPORA/SP - LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CRUZ - SAIDA: 04/07/11 AS 16:00HS E CHEGADA: 05/07/11 AS 01:05HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3613/2011	8202/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
3623/2011	8203/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/07/2011 PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE SAUDE PARA O CURSO DE " PÓS GR ADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA " - SAIDA AS 04:30 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3614/2011	8204/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA		IS-C	0/0	276,30



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

Data: 09/08/2011 17:12:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3615/2011	8205/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
3616/2011	8206/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3617/2011	8207/0	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3618/2011	8208/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	221,04
3624/2011	8209/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS: 04,05 E 06/07/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3625/2011	8210/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS: 15,20,21,22 E 28/06/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	138,15
3627/2011	8211/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS: 16,17 E 18/06/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3628/2011	8212/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS: 27,29, 30/06 E 01/07/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	110,52
3626/2011	8218/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/07/2011 PARA LEVAR O PACIENTE "ANDREU TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIE NCIA PORTUGUESA - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3629/2011	8219/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2011 PARA LEVAR OS PACIENTES "KETLYN VITORIA BATISTA " NO HOSPITAL LUCY MONTORO E " JEOVÁ DE ANDRADE GONÇALVES" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21:40 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3630/2011	8220/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/07/2011 PARA LEVAR OS PACIENTES "KETLY DA SILVA BATISTA" NO HOSPITAL LUCY MONTORO E "PAULO AUGUSTO NAVARRO MARQUES NA A.A.C.D - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3631/2011	8221/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/06/2011 PARA LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E " RITA MATTOS" QUE V IERAM DAR APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO AS 00:00 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3632/2011	8222/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	27,63



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: 09/08/2011 17:12:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3633/2011	8223/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 21/06/2011 PARA LEVAR A PACIENTE " CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA " NO HOSPITAL SANTA LUCINDA - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO AS 17 HS- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 22/06/2011 PARA LEVAR O CARRO "KANGOO - PLACA DBA 9495 " PARA FAZER REVISÃO NA VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SOROCABA/SP - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0 / 0	27,63
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
011/2011	1523/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DO TRABALHADOR P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0 / 0	19.925,87
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						
1951/2011	7132/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	EXAME DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	PR-G	20 / 2011	735,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - 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	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº8, DESTINADOS AO DEPTO DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	29 / 2010	7.889,00
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						
137/2010	4708/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO		PR-G	41 / 2010	571,90



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: 09/08/2011 17:12:18
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	5295/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	CAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPAS COLORIDAS, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLASTVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPAS COLORIDAS, RETANGULAR - 1500ML - PLASNEW - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF AREADO GRANDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	403,18
137/2010	5446/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	RALADOR DE LEGUMES - GRATERESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 10 LITROS - FORTALEZAFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALEVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPAS COLORIDAS, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EMEF DO BULHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	123,37
137/2010	5449/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	ESCUMADEIRA ESTAMPADA ALUMINIO 9 CM - ALUMINIO ABCPEGADOR DE MACARRAO, AÇO INOXIDÁVEL - 28CM - BRINOX - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA EMEF DO MORRO VOTUPOCA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	317,08
<p>02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</p>						
137/2010	5450/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	RALADOR DE LEGUMES - GRATERESPREDADOR DE ALHO - VISIONESPREDADOR DE BATATA - VISIONFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 40CM - BOM JESUSFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZA - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA EMEF LEIB DAS NEVES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	201,40
<p>02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.366.0009.2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.39.01.535 - FICHA</p>						
2423/2011	5825/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	ESPREDADOR DE ALHO - VISIONPANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESAFUNIL EM PLASTICO, MÉDIO, COM SUPORTE - 152MM X 145MM - PLASUTILCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALETABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES COM ALÇA RETANGULAR - 42,6CM X 26,5CM X 8MM - SANREMO - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA USO DA EMEI TIA ROSINHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 BB - PDDE - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	660,00



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: 09/08/2011 17:12:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
3634/2011	8213/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER - SERV. DE TROCA DO JOGO DE RELÊ E TROCA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER ELETROLUX 1000L DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
3635/2011	8214/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3636/2011	8215/0	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3637/2011	8216/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
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						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
3608/2011	8201/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 02/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 09/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL	IS-C	0/0	1.081,08
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA						
3607/2011	8200/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO		IS-C	0/0	1.081,08



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- DESPESA COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 02/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 09/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.			----- 448.927,70 ----- 448.927,70

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 01 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO