



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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Dezembro 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 - TESOUREO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5780/2011	12305/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2011 ÀS 06:30H - RETORNO 12/11/2011 ÀS 02:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 07:30H - RETORNO: 16/11/2011 ÀS 14:30H- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	82,89
5779/2011	12348/0	379 - JUNIO DE SOUZA	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - CURITIBA/PR - SAÍDA: 27/10/2011 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 19:00H - BARRA DO TURVO/SP - SAÍDA: 03/11/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 20:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 23:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:00H- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	165,78
5876/2011	12387/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/11/2011 ÀS 09:00H E RETORNO ÀS 23:30H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 11:30H - RETORNO: 23/11/2011 ÀS 01:30H- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	110,52
5906/2011	12463/0	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5911/2011	12464/0	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5908/2011	12465/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5907/2011	12466/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5909/2011	12467/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A VISITA NA CASA CIDINHA KOPCAK EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	55,26
5137/2011	12537/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/10/2011 ÀS 15:00H - RETORNO: 11/10/2011 ÀS 02:00H- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63
5987/2011	12656/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES EM BRASILIA - SAIDA: 12/12/11 AS 05:00HS E RETORNO: 16/12/11 AS 22:00HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	894,06
6168/2011	12664/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ		IS-C	0/0	838,80



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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITES - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA CURSO DE CONTROLE INTERNO - SAIDA: 12/12/11 AS 08:00HS E RETORNO: 15/12/11 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.			
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						
5157/2011	11196/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CANALETA SISTEMA X - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	9,36
5254/2011	11564/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	Aquisição de: OLEO - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	128,00
5254/2011	11565/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE OLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELBUJAO DO CARTER - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	105,58
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
93/2011	9456/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.-	CO-C	32/2011	1.500,00
4451/2011	10623/0	1105 - MARCENARIA SHIMADA LTDA ME	CONFEÇÃO DE REGUA PARA JORNAL STANDARD- PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	480,00
4858/2011	10651/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO- PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/2011	1.000,00
5254/2011	11566/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	75,00
5751/2011	12137/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	MANUTENÇÃO DO HIDRANTE - SERVIÇO DE REPARO NO HIDRANTE, ROMPIDO ACIDENTALMENTE DURANTE A PREPARAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES PARA EXPOVALE - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.500,00
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
4035/2011	8911/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO 120X90- PARA USO DO GABINETE.	IS-C	0/2011	63,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8674/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	387,20



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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	8675/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- A.T.P.D. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	331,88
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 02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
5905/2011	12482/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
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 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5776/2011	12306/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE "ARQUITETURA ESCOLAR" - MINISTRADO PELO CREA/SP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/11/2011 ÀS 16:00H - RETORNO: 19/11/2011 ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	447,03
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
3183/2011	7554/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	7.856,10



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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
879/2009	7931/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	CONFECCAO DE PLACA - CONFECCÃO DE PLACAS COM NOMENCLATURA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS, PLACAS CONFECCIONADS EM CHAPAS DE PS 2 MM, ADESIVADA COM PELICULA PROTETORA DE ADESIVO NAS CORES AZUL E VERMELHO E NOMENCLATURAS PLO TADAS EM ADESIVO BRANCO P/ INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE RUAS - DEPTO DE OBRAS.-	TP-C	5/2009	2.242,04
1861/2008	12359/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TA LOES - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	CO-C	20/2008	4.258,71
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
1267/2011	6863/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS - C/C 130.651 -0 BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. N° 7171/2011)	PR-G	11/2011	113,40
4953/2011	10725/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	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 BOMBÉIROS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS- DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	20,00
4953/2011	10726/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	Aquisição de: VELAMOLA DE PARTIDA Aquisição de: ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 15 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	115,00
4954/2011	10728/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	OLEO DE RABETA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	20,00
4955/2011	10731/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	OLEO DE RABETA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	20,00
4955/2011	10732/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	Aquisição de: ROTORMOLA ENGATE DE PARTIDAMOLA DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	105,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4953/2011	10724/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU		IS-C	0/2011	120,00



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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4954/2011	10727/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	SERVIÇO DE REVISAO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 15 HP DO POSTO DE BOMBÉIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBÉIROS.	IS-C	0/0	120,00
4955/2011	10730/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	SERVIÇO DE REVISAO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBÉIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	120,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA						
164/2010	11523/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 124/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-C	21/2010	117.891,06
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						
5486/2011	11736/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUIROS - METISA Aquisição de: DENTE - 5/8 - TBMA Aquisição de: PARAFUSO - ZMA Aquisição de: PORCA - FEY - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 E CATERPILAR - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	2.400,22
5259/2011	12220/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PARAFUSO PHILIPS 3.5X16FITA VEDA ROSCA - 18X50COTOVELO 1/4 - FEMEA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	13,97
5259/2011	12222/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 5/8ESPIGAO MACHO 1/4X5/16 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	4,90
5259/2011	12223/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CADEADO 25MM - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	42,00
5259/2011	12224/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BOMBA SUGAR COMBUSTIVELREBITE REPUXO - 308ARRUELA LISA - 1/8ABRAÇADEIRA 1/2 POLEGADA - TIPO UESPIGAO FEMEA 1/4X5/16ABRAÇADEIRA NYLON - 7,6X400 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	21,74
5259/2011	12225/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CORREIA A53 - REXONCHAVE DE BIELA 6MMCHAVE DE BIELA 7MMCHAVE DE BIELA 8MMCHAVE DE BIELA 9MMCHAVE DE BIELA 10MMCHAVE DE BIELA 11MMCHAVE DE BIELA 12MMALICATE REBITADOR FLASHCAIXA PARA FERRAMENTAS - 340PARAFUSO SEXTAVADO MA 6X35MMCHAVE DE BIELA 19MMEXTENSAO FLEXIVEL 200CHAVE COMBINADA 14MMCHAVE RAVEM - 715011 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	635,80
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						
3675/2011	11130/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR		TP-C	5/2011	9.100,00



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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Serviço de mão de obra referente a desmontagem, análise das peças,enchimento dos olhais, substituição das peças novas, teste.Serviço de desmontagem, verificação das peças, retífica, revisão de bomba e bico, montagem, teste do motor, serviço de retirada e colocação do motor e deslocamento do mecanico.Serviço de mão de obra para desmontagem da máquina, análise das peças, substituição das peças, montagem e teste.Serviço de desmontagem da máquina, análise dos componentes, substituição das peças, montagem e teste. - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</p>						
<p>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</p>						
5554/2011	11870/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	BG5X / 19589 / BA / OLEOB / OM85W140/C / MULTIGEAR EPPROMB9A / 389 0881 / AA / QUIMICOS REVI - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0 / 2011	419,38
5554/2011	11872/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	OM297 / 4 - DESCARBONIZANTEPROTETOR DO RADIADOR - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	IS-C	0 / 0	459,26
<p>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA</p>						
5458/2011	12256/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO 02 PORTAS - 160X90X40ARMARIO COM 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE	IS-C	0 / 2011	2.780,00
<p>02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA</p>						
5553/2011	11869/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA		IS-C	0 / 2011	210,00



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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO PROTETOR DE POEIRA, TROCA DE ÓLEO, DESCARBORIZANTE E PROTETOR DO RADIADOR - PARA REVISÃO DE 5.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
5756/2011	12332/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO, ALGODÃO SUPER, SÉRIE 280, MASCULINA - PARA USO DO PACIENTE ROBERTO JUSTOS DA SILVA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	60,70
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
4298/2010	11578/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML - 60ML - FRASCO - SANOFI AVENTISDIPIRONA SODICA 300MG SUPOSITARIO INFANTIL CAIXA COM 5 UNIDADES - UNIDADE - SANOFI AVENTISACIDO NALIDIXICO 500MG - EMBALAGEM COM 56 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	443,43
4298/2010	11579/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - 120ML - FRASCO - PRAT DONADUZZICLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - XAROPE - FRASCO - PRAT DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.831,00
4298/2010	11581/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUROFARMAHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	875,00
5404/2011	11694/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	BISACODIL 5MG COM 20 DRAGEAS - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	246,00
5759/2011	12341/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0 / 2011	168,00



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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TRACOLIMO 1MG/G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
5113/2011	10937/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTRO - PARA USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	140,00
5566/2011	11858/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E CAPACITOR - PARA USO DO ESF REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	180,00
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 SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
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						
4926/2011	10713/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO DO CEREST DOBLO PLACA DBA 9463 E FIESTA SEDAN PLACA 9420 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	380,00
02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA						
62/2011	9857/0	3037 - CROSS LTDA	MONITOR MULTIPARAMETRICO - GENERAL MEDITECH G3HCOMPRESSOR ODONTOLOGICO- 100 L, 2.0 HP, 10 PES³/MIN (283 I/MIN) 220 V, ISENTO DE OLEO - FIAC BRASIL - ODONTOMED 200CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR E MONITOR DE EGG - CMOS DRAKE - VIVO - AQUIS. EQUIP. P/ UNID. DE PRONTO SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. DO CONVENIO Nº 658/2007, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EST. DA SAÚDE E A P REF. MUN. DE REGISTRO - C/C 26.132-7 BB.-	PR-G	22/2011	2.800,00
62/2011	12165/0	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	OXIMETRO DE PULSO - DIXTAL - DX 2022JCCADEIRA DE RODA - ORTOPEDIA JAGUARIBE - 1012BOMBA DE INFUSAO LINEAR - SAMTRONIC - ST 1000BOMBA DE INFUSAO INFANTIL - SANTRONIC - ST 550/T2 - AQUIS. EQUIP. P/ UNID. DE PRONTO SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIDIDOS ATRAVÉS DE REC. DO CONVENIO Nº 658/2007, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EST. DA SAÚDE E A PREF. MUN. DE REGISTRO - C/C 26.132-7 BB (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 9856)	PR-G	22/2011	46.900,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
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 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
5404/2011	11701/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM		IS-C	0/2011	1.276,00



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: 16/12/2011 09:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			NORESTISTERONA 0,35MG - COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. Famacêutica - 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						
4298/2010	11584/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO - ALIVIUM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	465,00
4298/2010	11586/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDIOL 6,25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	966,00
4298/2010	11590/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - TKSPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	277,20
4298/2010	11592/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPARACETAMOL 500MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - HIPOLABORBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO - HIPOLABORALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PRATI DONADUZZIGLICLAZIDA 80MG - CX C/ 60 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	634,36
4298/2010	11595/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG, SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA DE 1ML - AMPOLA - EUOFARMAIBUPROFENO 600MG - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOCOM 60ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.752,50
5404/2011	11703/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	176,64
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						
5612/2011	12307/0	3092 - DALVA ROSA DOS SANTOS		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: 16/12/2011 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5618/2011	12308/0	3093 - FERNANDA CASSIA DIAS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: "VISITA TÉCNICA MONITORADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA PROF. EDIMUNDO JUAREZ" CONHECIMENTO SOBRE REDE DE FRIO EM IMUNIZAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/10/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 15:30H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5616/2011	12309/0	3093 - FERNANDA CASSIA DIAS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DENGUE EM SERVIÇO - TREINAMENTO EXPRESS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 01/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 15:30H- C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
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 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5818/2011	12382/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR AS ALUNAS DA EE PROF. JOAQUIM GOULART PARA A COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - SANTOS/SP - SAÍDA: 03/09/2011 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 21:15H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
6080/2011	12658/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARA DESPESAS COM VIAGEM ONDE AS SENHORAS MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO E VERA REGINA HASHIMOTO IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12/12/2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00HS E RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00HS - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.469 - FICHA						
252/2011	1641/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	-0,05



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: 16/12/2011 09:57:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	-		
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.022,00
02.10.00.12.362 - Ensino Médio						
02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
244/2011	1575/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TE CNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	545,36
246/2011	1581/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	9.442,83
245/2011	1595/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.558,61
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
4983/2011	10704/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA U MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR- DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	NESP - IS-C	0/0	6.792,91
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6081/2011	12655/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE		IS-C	0/0	209,70



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: 16/12/2011 09:57:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6079/2011	12657/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	264,96
6082/2011	12659/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: LEVAR SRA. MARIA LUIZA I. SUGUINOSHITA REBELLO E SRA. VERÁ REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESPECIAL DO PROGRAMA PRO -LETRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BAURU/SP - SAÍDA: 11/12/2011 ÀS 11:00H - RETORNO: 12/12/2011 ÀS 23:00H - C/C 265-6 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	209,70
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
237/2011	1524/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	3.140,32
240/2011	1527/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	12.394,57
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
5386/2011	11477/0	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS - PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8,95
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA						
5824/2011	12384/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS		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: 16/12/2011 09:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5825/2011	12385/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A PILAR DO SUL PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA OS JOGOS ABERTOS - PILAR DO SUL/SP - SAÍDA: 27/09/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 28/09/2011 ÀS 03:00H - DECEL	IS-C	0/0	237,33
5826/2011	12386/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A PILAR DO SUL PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA OS JOGOS ABERTOS - PILAR DO SUL/SP - SAÍDA: 19/09/2011 ÀS 04:00H - RETORNO: 20/09/2011 ÀS 14:00H - DECEL	IS-C	0/0	55,26
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
5823/2011	12383/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A VOTORANTIM PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA OS JOGOS ABERTOS - VOTORANTIM/SP - SAÍDA: 05/09/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 06/09/2011 ÀS 23:00H - DECEL	IS-C	0/0	264,96
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	9718/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISAORBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISAORBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DEPTO DECEL-	PR-G	30/2011	5.283,52
91/2011	11086/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DECEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DECEL	PR-G	30/2011	1.153,04
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	9.660,98



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: 16/12/2011 09:57:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
			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			
			02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL			
			02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL			
			02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
			02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO			
			02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA			
5474/2011	12378/0	864 - CESAR DE BRITO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE DEFESA CIVIL EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 08/11/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 17:30H- FUNSSOL	IS-C	0/0	27,63
5476/2011	12380/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE DEFESA CIVIL EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 08/11/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 17:30H- FUNSSOL	IS-C	0/0	27,63
5475/2011	12381/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE DEFESA CIVIL EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 08/11/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 17:30H- FUNSSOL	IS-C	0/0	27,63

						273.177,06

						273.177,06

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, 09 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
 1SP254986/O-0
 CONTADOR