



**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: 21/12/2011 08:57:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 25)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
4132/2011	103993/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICI COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	PAL. IS-C	0/0	6.941,19
4132/2011	103994/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	IS-C	0/0	2.309,48
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
4132/2011	103991/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	IS-C	0/0	36.021,21
4132/2011	103992/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	L - IS-C	0/0	35.793,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
4132/2011	103995/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.833,52
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA</b>						
4132/2011	103996/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.910,53
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
4132/2011	13113/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	20.946,20



**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: 21/12/2011 08:57:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.39 - FICHA</b>						
4132/2011	13199/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.321,12
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA</b>						
4132/2011	13114/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.410,06
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA</b>						
4132/2011	13119/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL . COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.- GABINETE E DEPENDENCIAS.	URA IS-C	0/0	1.539,00
4132/2011	13202/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.749,20
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
5596/2011	11922/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	Aquisição de: RADIADOR - C/ ADITIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2093 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/2011	180,00
5328/2011	12280/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	FOSFORO - PACOTE - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	3,60
5328/2011	12281/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	AGUA SANITARIA - 1LITRODESINFETANTE USO GERAL - LITROSABAO EM PO - KGSABAO EM PEDRADETERGENTE - FRASCO COM 500 MLALCOOL - LITROLUSTRA MOVEISPANO DE CHAOESCOVA PARA BANHEIRO - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	243,82
5328/2011	12282/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS - 127V - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	10,74
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
151/2011	1959/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	0,98



**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: 21/12/2011 08:57:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA - REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/0	37,85
4241/2011	9404/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011-	IS-C	0/0	361,23
4242/2011	9405/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011-	IS-C	0/0	120,74
5406/2011	11720/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAFE DA MANHA CONTENDO: 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS, CAFE, LEITE, PÃES, FRIOS, QUEIJOS, MINI PÃES DE QUEIJO, BOLOS, TORRADAS SALGADAS E DOCES, PETIT FOURS E FRUTAS - R\$ 12,00 POR PESSOA - PARA ASSEMBLÉIA DA CONSAD QUE SE REALIZARA NO MUNICIPIO DE REGISTRO PARA 100 PESSOAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.200,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
5772/2011	12283/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - 1/8 PÁGINA - PUBLICAÇÃO REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA 23ª EXPOVALE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	300,00
5771/2011	12284/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - 1/8 PÁGINA - PUBLICAÇÃO REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA 23ª EXPOVALE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	288,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA</b>						
4132/2011	13115/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.062,29
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA</b>						
4132/2011	13207/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.313,05



**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: 21/12/2011 08:57:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA</b>						
4132/2011	13208/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.240,97
4132/2011	13248/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011.- DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	509,40
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA</b>						
1880/2011	8536/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA USO DO DEPTO JURIDICO, PELO PERIODO DE 12MESES.-	PR-G	17/2011	16,14
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
427/2011	2043/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ON-LINE - REFERENTE ESTIMATIVA "PACOTE BASICO - RECORTES GRIFFON BRASIL" PARA QUE ESTA ENVIE AS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ON LINE POR 12 MESES - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	200,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA</b>						
435/2011	2602/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executivos fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	181,80
436/2011	2603/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executivos fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	90,86
437/2011	2605/0	270 - VALDEMIR VICTOR	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executivos fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	296,74
438/2011	2606/0	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executivos fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	84,84
439/2011	2608/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA		IS-C	0/0	48,48



**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: 21/12/2011 08:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
442/2011	2614/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	102,90
443/2011	2615/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	145,44
444/2011	2617/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	206,04
2814/2011	6716/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	169,68
3910/2011	8722/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIV OS FISCAIS - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	157,56
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						
4132/2011	13117/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.629,65
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA</b>						
4132/2011	13209/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.854,36
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA</b>						
4132/2011	13118/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.483,37
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA</b>						
4132/2011	13210/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	6.546,35



**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: 21/12/2011 08:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4132/2011	13249/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.687,22
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
5541/2011	11781/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOTAMPA DO DISTRIBUIDORROTOR DO DISTRIBUIDORCORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DO ALTERN ADOR - C/ AR E DIREÇÃOTERMINAL DE DIREÇÃOAMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DIANTEIR/BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO PROTETOR DIANTEIROPASTILHA DE FREIO - JOGOREPARO DO TRAMBULADORAMORTECEDOR TRASEIROMOLA TRASEIRAKIT DO PROTETOR TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIROLONA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA TRASEIRAPANELA DE FREIOROLAMENTO TRASEIRO - KITCABO DE FREIO DE MAOBOMBA DE COMBUSTIVELPALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.463,70
5569/2011	11849/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL - TEKSABONETE INFANTIL - GLICERINASHAMPOO - INFANTIL - MONICACONDICIONADOR INFANTILCREME DENTAL INFANTIL - TANDY - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	107,40
5569/2011	11850/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	9,60
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
4132/2011	13122/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.656,35
4132/2011	13124/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.047,95
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	8674/0	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 PERIODO DE 12 MESES- PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- A.T.P.D.	IS-C	0/0	719,08
100/2008	8675/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	2.489,13



**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: 21/12/2011 08:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA</b>						
4132/2011	13125/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.111,22
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA</b>						
4132/2011	13127/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	896,38
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA</b>						
4132/2011	13211/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.458,83
4132/2011	13250/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	3.061,63
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA</b>						
1880/2011	8633/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, PELO PERIODO DE 12 MESES-	PR-G	17/2011	96,84
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA</b>						
168/2010	5392/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI		IS-C	0/0	8.171,51



**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: 21/12/2011 08:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581			
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA						
5789/2011	12364/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	BATENTE DO AMORTECEDORBANDEJA DIANTEIRAHOMOCINETICACABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELA - ALCOOLTAMPA DO DISTRIBUIDORROLAMENTO TRASEIRO - KITCORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DO ALTERNADORPALHETA DO PARAB RISA DIANTEIRO - PARCOXIM DO CAMBIODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOAquisição de: CARTERJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9401 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.175,90
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	99,00
5773/2011	12219/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PU BLICAÇÕES NO DOU - ESTIMATIVA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/2011	480,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
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						
20/2010	1623/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANOS.-	IN-G	1/2010	463,20
067/2011	7425/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.		DISP	16/2011	1.236,80



**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: 21/12/2011 08:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - Relativos a atualização dos registros nos bancos de dados do Depto. Estadual de Transito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados pela prefeitura, p/ o fornecimento das informações necessárias ao endereçamento das "Notificações de Transito" - C/C 202-1 Sant. - Depto de Obras Serv. Urbanos e Rurais.						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA</b>						
4132/2011	13142/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.498,77
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA</b>						
4132/2011	13214/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.502,76
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.16.01.164 - FICHA</b>						
4132/2011	13144/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.696,37
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA</b>						
4132/2011	13215/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.524,19
4132/2011	13251/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.446,64
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
1880/2011	8283/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	37,66



**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: 21/12/2011 08:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5630/2011	12129/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/0	1.060,55
5635/2011	12272/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CANO 3/4 - BARRABARRA DE CANO 1 1/4COTOVELO DE 40MMAquisição de: TE DE 40MM Luva de 40MMCOTOVELO LRM 3/4ADAPTADOR 3/4LUVA LRM DE 3/4ADAPTADOR DE MANGU EIRA PADUNIAO DE MANGUEIRA PADTORNEIRA PARA TANQUE 3/4 - PVCCOLA DE PVC - POTE - PARA USO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	53,60
5635/2011	12273/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 280MM - 100 UNIDADES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	1.614,70
5635/2011	12274/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CARRETEL DE SOLDA AZUL 500 GRCABO PP 3X4MMCABO PP 2X2.50MM - ROLOCABO PP 2X1.5MM - ROLOFITA ISOLANTE COMUM 20M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	51,20
5635/2011	12275/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X380MMARAME GALVANIZADO - Nº 16 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	3.580,77
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EX ERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.783,58
1604/2011	4505/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/2011	21,08
2419/2011	8540/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	LIMPEZA DE BOCA DE LOBOLAVAGEM DE RUA E AVENIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E L AVAGENS DE RUAS E AVENIDAS, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.-	CO-C	20/2011	9.350,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
1976/2011	7162/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMEN TAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESSES -	PR-G	19/2011	117,00
1880/2011	8318/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	322,80



**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: 21/12/2011 08:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3426/2011	9402/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS. QUEIJO MUSSARELA - VITALACLINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARBAÇON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTABISTECA SUÍNA - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, EMBUTIDO S E PEIXES, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	29/2011	4.222,90
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA</b>						
4132/2011	13146/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	48.650,23
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA</b>						
4132/2011	13152/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.598,17
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA</b>						
4132/2011	13216/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.126,57
4132/2011	13252/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4.567,33
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	12299/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT		PR-G	58/2010	16.200,00



**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: 21/12/2011 08:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60 PS1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
5484/2011	11733/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: RADIADOR MANGUEIRA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA BPY 4419 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	160,00
5487/2011	11742/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA PLANETARIA - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	88,30
5488/2011	11743/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TOMADA CARRETA INTERRUPTOR DE RE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	56,00
5489/2011	11746/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMÁTICO DA PARTIDA Aquisição de: BUCHA SUPORTE DE ESCOVA BENDIX DE PARTIDA TERMINAL BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 385 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	328,80
5517/2011	11801/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISA GUARNIÇÃO DO PARABRISA JOGO DE PALHETA - PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	465,00
5600/2011	11918/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO - ORIGINAL HASTE COM SUPORTE ABRAÇADEIRA - GRANDE JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO SUPORTE INTERMEDIÁRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	250,00
5645/2011	11955/0	651 - DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRA	RETENTOR DO EIXO DO CONVERSOR ANEL EXPANSOR DO EIXO DO CONVERSOR RETENTOR DA FLANGE ANEL DO SELO DO CONVERSOR ANEL QUADRADO DA TURBINA ANEL TRAVA DO CONVERSOR ANEL TRAVA DO EIXO DO CONVERSOR ANEL VEDADOR DO EIXO DO CONVERSOR RETENTOR DO DIAFRAGMA FILTRO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.905,35
5646/2011	11956/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 900 X 20 - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/136 - BORRACHUDO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.648,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
5787/2011	12361/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECÂNICA EM CARREGADEIRA FIAT ALLIS - SERVIÇO DE TROCA DO CONVERSOR DE TORQUE, LIMPEZA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE FILTROS E BOMBA HIDRÁULICA, MONTAGEM, TESTE, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12 B - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	2.750,00
5788/2011	12363/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME		IS-C	0/2011	2.600,00



**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: 21/12/2011 08:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 02 CUBOS DO TANDEM, RECUPERAÇÃO DE 02 EIXOS E 02 CUBOS, TROCA DE ROLAMENTOS E VEDAÇÃO DO TANDEM, SOLDA DE 05 PONTEIRAS DO ESCARIFICADOR, MONTAGEM E TESTE - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA</b>						
4132/2011	13154/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.895,74
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA</b>						
4132/2011	13218/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.817,99
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA</b>						
4132/2011	13165/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.275,38
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA</b>						
4132/2011	13220/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.151,36
4132/2011	13253/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DE DESENV. ECON.	IS-C	0/0	472,63
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						
4132/2011	13167/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	20.808,36



**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: 21/12/2011 08:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4132/2011	13170/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	43,88
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA</b>						
4132/2011	13222/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.490,85
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA</b>						
4132/2011	13172/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	421,20
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>						
4132/2011	13116/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO D E SAÚDE.	IS-C	0/0	19.222,31
4132/2011	13223/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO / 2011.	IS-C	0/0	46.844,60
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
5166/2011	11614/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BUCHA NYLON Nº 6 - PARA CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONE DE USO DO UBS IV - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,40
5166/2011	11616/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA SOBREPOR SISTEMA XSISTEMA X CANALETA COM FITA ADESIVA 10X10X 2MSISTEMA X SIENAFACIL TOMADA 2P T 10APARAFUSO BICROMATIZADO CHATO 4,0X40- PARA CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONE DE USO DO UBS IV- C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	192,00
5532/2011	11827/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP	PEDAL DE ALUMINIO - PARJOGO DE FERRADURA COM CABOMAÇANETA DE FREIO ALUMINIO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DÉPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	37,50
5731/2011	12263/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDODEFLAZACORT 30MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	192,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	-1.349,25



**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: 21/12/2011 08:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE. ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	121,72
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
4132/2011	13175/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	142.244,70
4132/2011	13240/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.800,27
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>						
4132/2011	13225/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,94
4132/2011	13227/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.153,27
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA</b>						
4132/2011	13181/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.185,04
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA</b>						
4132/2011	13186/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.064,94
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b>						
5165/2011	11286/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/0	0,00



**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: 21/12/2011 08:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5568/2011	11860/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE CAPACETE COM JUGULARPROTETOR FACIAL ACOPLAVEL AO CAPACETE OCLUS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR TIPO IPO CONCHA ACOPLAVEL AO CAPACETE AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PAR - Nº 39PERNEIRA DE PROTEÇÃO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	286,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
5101/2011	10853/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST REFERENTE EXERCICIO DE 2011 - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	489,62
<b>02.09.00.10.302.0008.2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01.336 - FICHA</b>						
5619/2011	12093/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE CONVÊNIO Nº 026/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - C/C 267-2 CEF- SAÚDE/2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.000,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA</b>						
4132/2011	13187/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.586,66
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
1267/2011	11243/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: D O BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 2º TERMO ADITIVO - 0,07604% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	7,80
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
195/2011	1518/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	173,38



**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: 21/12/2011 08:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REF. EXERCICI O ANO 2011 - C/C:267-2 CEF			
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.1.90.11.01.405 - FICHA</b>						
4132/2011	13188/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.613,53
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
5731/2011	12264/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	46,80
5732/2011	12268/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ERITROMICINA, ESTEARATO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL C/ 105ML - FRASCO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	900,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
5731/2011	12265/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA 10MG - GEL/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	66,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
199/2011	1502/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGI LANCIA SANITARIA, PAM - EXERCICIO 2011- C/C: 62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	82,46
197/2011	1616/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EPIDEM IOLOGICA, VIGILÂNCIA SANITARIA E PAM - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	452,85
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA</b>						
4132/2011	13190/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	14.449,17



**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: 21/12/2011 08:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
5559/2011	11873/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CABO DE VELA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	120,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
100/2008	8309/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTR ATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PER. DE 12 MESES-PARTE DA DISP DE LICITAÇÃO Nº 047/2008-C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	331,88
5468/2011	11695/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO TAMANHO 1/8 DE PAGINA - COLORIDO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTIT UTO FEDERAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	280,00
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
5423/2011	11705/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	94,00
5799/2011	12370/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	PNEU 750X16 - B. F GOODRICH - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 4000 PLACA DBA 2094- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	818,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	2.531,85



**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: 21/12/2011 08:57:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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.						
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
4368/2011	9677/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CAMISETA COR BRANCA, DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO, TAMANHO PCAMISETA COR BRANCA, DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO, TAMANHO MCAMISETA COR BRANCA, DE ALGODAO, MEIA MANGA, DECOTE REDONDO, TAMANHO G - PARA USO DOS OFICINEIROS EM SEUS RESPECTIVOS CURSOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	671,00
4603/2011	10010/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - COTA DE GAS DE 13KG (VASILHAME), PARA USO DA CRECHE AGROCHÁ E EMEF BAIRRO PEROPAVA- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	239,60
4738/2011	10250/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CHA MATE - CAIXA - 250 GR - PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COZINHA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	115,60
5344/2011	11546/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	EVA AZUL ESCURO - FOLHAEVA VERMELHO - FOLHAEVA VERDE - FOLHAEVA PRETO - FOLHAEVA COR DE PELE - FOLHAEVA ROXO - FOLHAEVA AMARELO - FOLHAEVA MARROM - FOLHAEVA LARANJA - FOLHAEVA ROSA - FOLHAEVA BRANCO - FOLHACOLA PARA EVA - MARIPEL 40GCCOLA PEQUENA - COLAPEL 40GFITA DUPLA FACE LARGA - ADERE 19X30PINCEL LARGO GRANDE - TIGRE Nº 14PAPEL CARTAO MARROM - VMPPAPEL CARTAO PRETO - VMPPAPEL CARTAO LARANJA - VMPPAPEL CARTAO AMARELO - VMPPAPEL CARTAO VERMELHO - VMPPAPEL CARTAO BRANCO - VMPPAPEL CARTAO VERDE - VMPPAPEL CARTAO AZUL - VMPPAPEL CARTAO ROSA - VMPCOLA COLORIDA - CAIXA C/ 06 CORES DIVERSAS - MARIPEL - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEM A UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.573,50
5563/2011	11895/0	3082 - SE BRINDEK COMERCIO DE BRINDES LTDA	CADERNO ECOLOGICO COM CANETA - 80 FOLHAS - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.497,50
5797/2011	12366/0	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	ENVELOPE SEMENTE HORTALIÇA - 5GR - TOP SEEDCALCARIO DOLIMITICO - SACO C/50KG - INDUSCALTAADUBO ORGANICO - SACO - SACO 25KG - PROVASOADUBO 4-14-8 - SACO - SACO 25 KG - MANHAADUBO 10 -10-10 - SACO - SACO 25KG - MANHAPETERS 20 -20-20 - LITRO - SCOLTSTRATO HORTALIÇA - SACO C/ 25KG - VIDA VERDE - PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DO PROJETO HORTA NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.160,88
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	2.846,82



**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: 21/12/2011 08:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
5536/2011	11832/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	950,00
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
4132/2011	13191/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.382,01
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA</b>						
4132/2011	13230/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.940,77
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA</b>						
4132/2011	13193/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.223,97
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA</b>						
4132/2011	13233/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.547,95



**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: 21/12/2011 08:57:13  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4132/2011	13254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	3.919,31
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
5293/2011	11617/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCOPAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE - FARDO C/ 64 ROLOS - PARA USO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	97,98
5687/2011	12253/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/65 R14VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	393,96
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	218,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
12/2011	9764/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA U SO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	4/2011	3.239,10
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA</b>						
452/2011	1974/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ		IS-C	0/0	850,00



**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: 21/12/2011 08:57:13  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
451/2011	2024/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO Nº 005/11 DE 19/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 CRIFF BB.-	IS-C	0/0	13.770,00
883/2011	3051/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO Nº 011/2011 DE 26/01/2011 - C/C 20.179-0 APAE BB.-	IS-C	0/0	2.550,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA</b>						
460/2011	1973/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL CONVENIO Nº 001/11 DE 1 7/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 26.168-8 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BB.-	IS-C	0/0	5.850,00
459/2011	2023/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL CONVENIO Nº 006/10 DE 19/01/11 - CONVENIO ESTADUAL - AGENCIA 6985-X - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL - CONV. Nº 014/11 DE 15/02/2011 - CONV. ESTADUAL C/C 130.768-1BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL - CONV. Nº 003/11 DE 17/01/2011 - CONV. ESTADUAL C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	4.800,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA</b>						
454/2011	1968/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 009/11 DE 24/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 002/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 004/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 007/11 DE 19/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRAPARTIDA.-	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 010/11 DE 26/01/11 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL - CONVENIO Nº 013/11 DE 15/02/11 - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.</b>						
<b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA</b>						
5537/2011	11935/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	1.600,00



**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: 21/12/2011 08:57:13  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA</b>						
5439/2011	11677/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	42,00
5440/2011	11678/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	100,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>						
2221/2011	5858/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERV. DE CÓPIAS A SEREM UTILIZADAS PELA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2011- DECEL.	IS-C	0/2011	240,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA</b>						
4132/2011	13194/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.276,79
4132/2011	13196/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.790,60
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA</b>						
4132/2011	13235/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.716,55



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

Data: 21/12/2011 08:57:13  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.16.01.645 - FICHA						
4132/2011	13198/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.453,81
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA						
4132/2011	13236/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.186,55
4132/2011	13255/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	897,56
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						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
5518/2011	11862/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	OLEO HIDRAULICO - ATFOLEO PARA MOTOR 15W40OLEO PARA DIFERENCIAL 85W140 - PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO MICROONIBUS VOLARE V8 PLACA DBA 9494 DE USO DO DECEL	IS-C	0/0	227,00
5518/2011	11863/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	FILTRO DE OLEO COMBUSTIVELELEMENTO PRINCIPALELEMENTO SECUNDARIOFIL TRO DO RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICOELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELFILTR O DE OLEO LUBRIFICANTE - PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO MICROONIBUS VOLARE V8 PLACA DBA 9494 DE USO DO DECEL	IS-C	0/0	358,73
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						
5337/2011	11518/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	36,68
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01.668 - FICHA						
5602/2011	11952/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO		IS-C	0/2011	2.000,04



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MESA FLEXERO/EXTENSORA - COM 60HG DE CARGA - LINHA TRADICIONAL - EQUIPAMENTO PARA USO DO DECEL			
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
5493/2011	11966/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITORIO DO KKKK, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL)- DECEL.	IS-C	0/2011	9,90
5493/2011	11967/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, BRANCA, 100% ALGODÃO - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITORIO DO KKKK, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL)- DECEL.	IS-C	0/0	39,50
5599/2011	12245/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA USO NO AUDITÓRIO DO KKKK E CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL	IS-C	0/2011	900,00
						-----
						927.688,01
						-----
						927.688,01

**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, 13 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