



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: 24/10/2011 08:48:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4950/2011	10643/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTES GABINETE - SAIDA: 12/09 AS 07:30HS E RETORNO AS 23:00HS - SAIDA: 15/09 AS 08:00HS E RETORNO: 16/09 AS 02:30HS - SAIDA: 29/09 AS 08:00HS E RETORNO: 30/09 AS 22:30HS - SAIDA: 03/10 AS 11:00HS E RETORNO: 04/10 AS 01:00HS- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	430,74
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						
2503/2011	5891/0	1559 - RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHON	ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE REFEIÇÕES DA SENHORA PREFEITA E AUTORDADES.-	IS-C	0/0	135,99
36/2011	6426/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.40 0 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 35 5.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE- RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	1.167,75
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4893/2011	10628/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS GISLENE M. DE OLIVEIRA E SUELI PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL MINISTRADO PELA IACLOPES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/10/2011 ÀS 14:00H - RETORNO: 11/10/2011 ÀS 22:00H- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	82,89
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
36/2011	6427/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	333,33



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: 24/10/2011 08:48:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01			- TESOIRO			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79			- FICHA			
143/2011	1557/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	8.126,23
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			- TESOIRO			
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128			- FICHA			
4883/2011	10612/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA - REC. PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	250,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01			- TESOIRO			
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132			- FICHA			
36/2011	6424/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	598,17
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01			- TESOIRO			
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227			- FICHA			
4906/2011	10621/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA		IS-C	0/0	1.220,94



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: 24/10/2011 08:48:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES- MOTIVO: VIAGEM A ARARAQUARA/SP - GRUPO DE TRABALHO DO INCRA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - LAB. DE INFORMÁTICA - UNIDADE IV DA UNIARA - SAÍDA: 02/10/2011 ÀS 21:00H - RETORNO: 08/10/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO</p>						
<p>02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA</p>						
36/2011	6429/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. - PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	PR-G	12/2011	1.174,52
36/2011	6433/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	PR-G	12/2011	1.115,85
<p>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</p>						
4010/2011	8819/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO E DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ANO EXERCICIO 2011 - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.129,48
<p>02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</p>						
421/2010	5874/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC		PR-G	12/2010	79,80



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: 24/10/2011 08:48:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	6455/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	POMADA C/ RIFAMICINA SV SODICA 1,5MG; 21-ACETATO DE PREDNISOLONA 5,0MG - EMB C/ 10G - RIFOCORTSUSPENSÃO OTOLOGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF -	PR-G	12/2011	1.899,92
36/2011	6460/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - SAUDE - C/C 624027 -3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	14.516,79
36/2011	6461/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - SAUDE - C/C 624027 -3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	5.378,54
36/2011	6462/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	2.693,26
36/2011	6463/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	1.964,42
36/2011	6464/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PAM - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	727,64
36/2011	6466/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA VIG. SANITARIA - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	1.715,30
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAUDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
36/2011	6458/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	2.299,91



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: 24/10/2011 08:48:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
36/2011	6456/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - MS RENAST - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	3.676,95
36/2011	6457/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PAM - SAUDE - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	557,93
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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
220/2011	1500/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME- C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	57,86
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4869/2011	10586/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA		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: 24/10/2011 08:48:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4868/2011	10587/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA REPRESENTAR O DIRETOR DO DME PARA ASSINATURA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTRUÇÃO DE CRECHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/09/2011 ÀS 06:30H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 17:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
4962/2011	10636/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPEZA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CÁSSIA ELIZABETH DE SOUZA NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA: 26/09/2011 ÀS 06:30H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 17:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4963/2011	10637/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESES COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/04/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 06/04/2011 ÀS 21:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPT MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4964/2011	10638/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA MARIA APARECIDA DE F. DIAS E AS COORDENADORAS CRISTINA LEITE SHINOMOTO E MARIA SALETE RAMOS EM SANTOS/SP - SAÍDA: 09/06/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 09/06/2011 ÀS 22:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - 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						
253/2011	1561/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE 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	2.363,22
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
4866/2011	10593/0	2162 - IRANETE MARIA JARDIM	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREF EITO JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	250,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	645,12



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: 24/10/2011 08:48:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.			
			02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA			
4600/2011	10025/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	REVELADOR SHARP AR 5015 - AR5220-COD.0207RS14 - SHARP - CAIXAKIT SHARP AR 5015 - PARA MAQUINA COPIADORA SHARP 5015 DE USO DA EQUIPE TECNICA E PLANEJAMENTO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	1.070,00
			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			
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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.	IS-C	0/0	1.014,62
			02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA			
4864/2011	10596/0	2563 - CRISTINA JORGE GOMES DE ALMEIDA CORR	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I ADIANTAMENTO - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	V - IS-C	0/0	350,00
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA			
4916/2011	10625/0	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO COM GRUPOS - SAÍDA: 28/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 28/09/2011 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
4915/2011	10627/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA		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: 24/10/2011 08:48:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4919/2011	10632/0	2672 - LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO "SEMINÁRIO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PECS (PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 14/09/2011 ÀS 20:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
4918/2011	10633/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHOS COM GRUPOS DIA 28/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
4917/2011	10634/0	3043 - SOLANGE ELISABETH MARQUES FAUSTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHOS COM GRUPOS DIA 28/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
2349/2010	2932/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 185R 14 - HANKOOKPNEU 175/70/13 - JINYU - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	43/2010	953,56
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
4863/2011	10597/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM SERVIÇO DESTE DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	500,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
36/2011	8758/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURÁ MUNICIPAL DE REGISTRO, P ELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEICULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	12/2011	6.700,44
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						



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: 24/10/2011 08:48:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4899/2011	10620/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEXTO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR" - PROJETO DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2011 ÀS 19:00H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 22:00H- DECEL	IS-C	0/0	182,07
<p>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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</p>						
36/2011	7123/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DECEL.	PR-G	12/2011	1.071,27
<p>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 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</p>						
36/2011	6432/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS DO DECEL.	PR-G	12/2011	1.450,64
						----- 70.354,86 ----- 70.354,86

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



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: 24/10/2011 08:48:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

REGISTRO, 18 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO