



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 17:34:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103997/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 01 A 10/12/2011.	IS-C	0/0	549.188,12
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
6169/2011	12869/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO OPERNOITE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP - EM REUNIÃO NO CEPAM - SAÍDA: 05/12/11 08:00 HS RETORNO: 06/12/2011 - 16:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	237,33
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
5241/2011	11246/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO SORTEIO DE VAGAS REMANESCENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 18 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	450,00
5240/2011	11247/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RÁDIO REFERENTE AO CADASTRAMENTO PARA SAQUE DO FGTS DAS PESSOAS AFETADAS PELA ENCHENTE, SENDO 18 INSERÇÕES DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 27 A 29 DE OU TUBRO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	450,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA						
6423/2011	13126/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE		IS-C	0/0	110,52



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 17:34:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6422/2011	13128/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE À VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA À EMPRESA CECAM PARA PRÉ -FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 20/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 21/12/2011 ÀS 22:00H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	110,52
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
6424/2011	13129/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPARTAMENTO MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	1.000,00
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
4715/2011	10215/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE 26 DIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS- DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	0,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
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 EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	66,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - 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 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
5376/2011	11636/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A		IS-C	0/2011	778,58



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 17:34:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5377/2011	11637/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO 1,3 FLEX PLACA DBA 9487 DE USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDA DE FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
5378/2011	11638/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV FIRE FLEX 1.4 PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	652,90
5379/2011	11639/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT KANGOO REVES A PLACAS DBA 9479, DBA 9482 E DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.636,49
			SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX PLACAS DBA 9486, DBA 9488 E 9489 DE USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE D A FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.934,10
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
3836/2011	11761/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ USO NOS DEPTO MUN.: BEM ESTAR, DECE L, OBRAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS SEÇÕES DO DEPTO DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2011	32.400,00
3836/2011	11892/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PREGÃO PRESENCIAL 33/2011 - 1º TERMO ADITIVO REFERENTE A 9.72365% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO NO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	33/2011	10.450,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
4132/2011	13388/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Reforço do Empenho nº 13175 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO EFETUADA A MENOR NA CONTABILIZAÇÃO.	IS-C	0/0	4.000,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
5964/2011	12676/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTE "ANDRÉIA GOMES" NO HOSPITAL SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/11/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5986/2011	12797/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO		IS-C	0/0	552,60



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 17:34:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5983/2011	12798/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
5985/2011	12799/0	3078 - IVAN DE LIMA	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
5978/2011	12800/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM PARIQUERA-AÇU NOS DIAS: 01, 02, 03, 09, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 E 26/09/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	331,56
5977/2011	12801/0	1431 - EDUARDO FARIA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO DE "POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CURSUS" NA DR'S DE SANTOS/SP - DATAS: 03 E 04/11/2011 - SAÍDA: 09:00 HS CHEGADA: 00:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
5979/2011	12802/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - DATAS: 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27 E 31/10/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
5980/2011	12804/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A PACIENTE "KETELYN VITÓRIA BATISTA" NO HOSPITAL LUCI MONTORO EM SÃO PAULO -SP - SAÍDA: 04/11/2011 - 06:00 HS CHEGADA: 04/11/2011 - 18:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5981/2011	12805/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM PARIQUERA-AÇU - DATAS: 04, 05, 08 E 09/11/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,52
5976/2011	12806/0	1431 - EDUARDO FARIA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO DEBATE "O SUS APÓS A REGULAMENTAÇÃO DA LEI 8.080/90 PELO DECRETO 7.508/2011", NO IDISA EM CAMPINAS - SAÍDA: 29/09/2011 - 06:30 HS CHEGADA: 29/09/2011 AS 18 00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5975/2011	12807/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A PACIENTE "NILZA SERINO LEMOS" NA SANTA CASA DE SANTOS/SP - SAÍDA: 08/10/2011 - 09:00 HS CHEGADA: 08/10/2011 17:0 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5974/2011	12809/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR A PACIENTE "MARLENE DE LIMA ANGELO" NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 07/10/2011 - 14:00 HS CHEGADA: 07/10/2011 - 22:15 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5973/2011	12810/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A DIRETORA DO DEPTO. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 29/09/2011 - 09:00 HS CHEGADA: 29/09/2011 - 22:15 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
5972/2011	12811/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM PARIQUERA-AÇU - DATAS: 03, 05, 10, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26 E 31/10/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	303,93
5970/2011	12812/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CUSO DE ENFERMAGEM EM PARIQUERA-AÇU - DATA: 04/11/2011 - SAÍDA: 18:00 HS CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
5380/2011	11640/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A		IS-C	0/2011	750,54



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 17:34:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5380/2011	13022/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8 PLACA DBA 9463 DE USO DA EQUIPE DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. Reforço do Empenho nº 11640/0 - 08/11/2011 MOTIVO: AJUSTE NO VALOR DO BOLETO - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF	IS-C	0/0	100,01
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01.409 - FICHA						
3836/2011	11760/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO P/ USO NOS DEPTO MUN.: BEM ESTAR, DECE L, OBRAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2011	900,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
5971/2011	12813/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA "OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS OSC/ONG" QUE FOI PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DESTINO: SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 - 05:00 HS CHEGADA: 09/11/2011 - 21:30 HS - C/C 624.028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
5375/2011	11634/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD PLACA DBA 9485 DE USO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	744,59
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA						
4132/2011	13387/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	794,86



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 17:34:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
36/2011	6645/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Para aquisições futuras dos 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 VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	PR-G	12/2011	9.376,61
36/2011	6646/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Para aquisições futuras dos 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 VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6	PR-G	12/2011	-560,98
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
5801/2011	12375/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BATERIA 45 AH - AJAX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBH 1798 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	150,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	8930/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	Reforço do Empenho nº 5872 - REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 018/2011, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.437,32
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
1944/2010	12717/0	2961 - NOVO TEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO		PR-G	26/2010	124.672,00



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 17:34:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA						
73/2009	1849/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADOMOCHILA ESCOLAR INFANTIL PERSONALIZADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	303.802,13
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
73/2009	1840/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 130022-9 BB.-	PR-G	8/2009	52.069,42
73/2009	8717/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 5 MESES - C/C 14.284-0 BB.	PR-G	8/2009	1.912,60
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
5339/2011	11539/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	GLITER PRATA - PACOTE C/ 3GRGLITER DOURADO - PACOTE C/ 3GRGLITER AZUL - PACOTE C/ 3GRGLITER VERDE - PACOTE C/ 3GRGLITER VERMELHO - PACOTE C/ 3GRGLITER FRUTA COR - PACOTE C/ 3GR - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	405,00
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						
5205/2011	11324/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/0	360,00



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 17:34:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE BLOCO DE ANOTACAO - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA			
5690/2011	12436/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CLIQUE Nº 02, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMASCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES LAPIS PRETO Nº 2 - CAIXA - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	79,05
			02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA			
1267/2011	11749/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	229,50
5691/2011	12446/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CLIQUE Nº 02, NIQUELADO, CAIXA C/ 100 UN.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMASGRAMPEADOR DE MESAPERFURADOR DE PAPEL - MEDIOPORTA CANETA, LAPIS E CLIPS - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	205,60
			02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA			
6355/2011	12667/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ		IS-C	0/0	178,86



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 17:34:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6354/2011	12668/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 130.768-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL io 006/11 de 19/01/2011 - C/C			
6356/2011	12669/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 130.768-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL io 014/11 de 15/02/2011 - C/C	IS-C	0/0	112,58
			Estimativa referente repasse da rentabilidade financeira do Convenio 001/11 de 17/01/2011 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	180,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA						
02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA						
5736/2011	12217/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE CEDULA DE VOTAÇÃO - CÉDULA EM TAMANHO 14,85 X 21CM EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE - PARA USO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 130.658-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A	IS-C	0/2011	150,00
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 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
6027/2011	12814/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "PATRIMÔNIO CULTURAL: CAMINHOS E OPORTUNIDADES" NA SECRETARIA DA CULTURA (DIA 21/11) E TAMBÉM DO IV SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS NO S ESC PINHEIROS (DE 22 A 24/11) - SAÍDA: 27/11/11 - 19:00 HS RETORNO: 28/11/11 - 22:00 HS - DECEL	IS-C	0/0	221,04
6025/2011	12816/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O KIT DE DOAÇÃO DE LIVROS RECEBIDOS DA SECRETARIA DA CULTURA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MÚNIC IPAL (MOTORISTA) - SAÍDA: 28/11/11 - 14:00 HS RETORNO: 28/11/11 - 22:00 HS - DECEL	IS-C	0/0	27,63
6024/2011	12817/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA COM PERNOITADIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ÚLTIMO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR". PROJETO DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO WOLSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAÍDA: 27/11/11 - 19:00 HS RETORNO: 28/11/11 22:00 HS - DECEL	IS-C	0/0	182,07
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA						
6026/2011	12815/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS		IS-C	0/0	27,63



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O KIT DE DOAÇÃO DE LIVROS RECEBIDOS DA SECRETARIA DA CULTURA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNIC (AJUDANTE) - SAÍDA: 28/11/11 - 14:00 HS RETORNO: 28/11/11 - 22:00 HS - DECEL		IPAL	----- 1.106.569,84 ----- 1.106.569,84

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, 19 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