



**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: 31/10/2011 18:06:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
4951/2011	10835/0	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAES	DESpesas com refeições - viagem a cidade de São Paulo a serviço deste gabinete - SAIDA: 05/10/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	55,26
5057/2011	10855/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESpesas com refeições DESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOCORRO/SP - PARA CURSO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SAIDA: 10/10 AS 08:00HS E RETORNO: 11/10/11 AS 22:30HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	264,96
5056/2011	10856/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DESpesas com refeições DESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOCORRO/SP - PARA CURSO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SAIDA: 10/10 AS 08:00HS E RETORNO: 12/10/11 AS 22:30HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	419,40
4946/2011	10857/0	379 - JUNIO DE SOUZA	REFEIÇÕES-VIAGENS A SÃO PAULO - AEROP.-CONGONHAS - SAIDA: 20/09 - 08H E RETORNO: 21/09 - 01H / ASSEMB. LEGISLATIVA - SAIDA: 21/09 - 08H E RETORNO - 23HS / SÃO PAULO - SAIDA: 22/09 - 05H E RETORNO - 23HS / ASSEMB. LEGISLATIVA - SAIDA: 27/09 - 08H E RETORNO - 23:30H / SÃO PAULO - SAIDA: 01/10 - 05H E RETORNO - 19H / SÃO PAULO - SAIDA: 03/10 - 08H E RETORNO - 00H - A SERV. DESTE GABINETE.	IS-C	0/0	303,93
<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>						
4649/2011	9981/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	6.029,53
5160/2011	10941/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	15.871,14
<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 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
4355/2011	9626/0	3025 - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - PARA EXCLARECIMENTO DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM JORNAL 04 PAGINAS COLORIDO EM PAPEL JORNA L COM 10 MIL EXEMPLARES CM GRAMATURA 48 GRAMAS- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.170,00
<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>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA</b>						



**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: 31/10/2011 18:06:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4434/2011	9840/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	MESA ESTACÃO MODELO DELTA, MED. 1,50X1,20, COR CINZA, COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATILCADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA - PARA UDO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	610,00
<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>02.04.00.04.122.0020.2154 - 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 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	442,51
27/2009	8745/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	Reforço do Empenho nº 6678/0 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TC E - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	222,88
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
0/0	10972/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 29/03/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 19/04/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 05/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 27/07/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 01/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 11/08/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 23/08/11 - C/IPVA 130027-X BB	IS-C	0/0	1.294,27
0/0	10976/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP. - 30/03/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 28/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 23/05/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 27/05/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 01/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 06/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 20/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 29/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 01/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 10/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 11/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 31/08/11 - C/ICMS 130434-8 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.403,82
0/0	10977/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	9,90



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

Data: 31/10/2011 18:06:55  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10984/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 11/08/11 - C/MOVIMENTO 130004-0 BB DEBITO AUTORIZ EM CONTA - 15/02/11DEBITO AUTORIZ EM CONTA - 15/02/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 01/03/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 02/03/11 - (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) - C/IPVA 27-9 NOSSA CAIXA	IS-C	0/0	676,11
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92.01.116 - FICHA</b>						
0/0	10985/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	DEBITO DE CONVENIO - C/FOLHA PAGTO C/C 885-7 NC	IS-C	0/0	511,87
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA</b>						
4799/2011	10629/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - TELA LED, 14POL, WINDOWS 7, PROCESSADOR INTER CORE I3 370, 4GB, VIDEO INTEL HD GRAPHICS HM5, MIDIA OTICA DVD/NW, MOUSE E TECLADO ABNT2 - PARA USO DO DIRETOR DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	1.799,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA</b>						
5031/2011	10734/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO N° 1159/2008 - MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	9.323,75
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
184/2011	1635/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	145,35
3572/2011	8928/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, PARA CARTA DE COBRANÇA A MIGÁVEL - DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	34/2011	4.987,80
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA</b>						



**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: 31/10/2011 18:06:55  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
409/2011	2415/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13CONserto DE PNEU 225/75 R15 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE OBRAS/ATPD	IS-C	194/2011	9,00
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
4969/2011	10706/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REDUR EM SANTOS/SP - SAIDA: 10/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 22:30HS - ATPD.	IS-C	0/0	55,26
4970/2011	10707/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTA DA OBRA DA CRECHE ARAPONGAL EM SOROCABA/SP - SAIDA: 05/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 22:30HS - ATPD.	IS-C	0/0	55,26
5025/2011	10816/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 17/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 19/10/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
5026/2011	10817/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 06/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 07/10/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	264,96
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b>						
36/2011	7122/0	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 35.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REG ISTR0, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	12/2011	1.191,11
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
0/0	10982/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 04/05/11 - C/REC. ASFAL. SERROTE C/C 25.443 -6 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	80,32
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01.148 - FICHA</b>						
0/0	10983/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	131,97



**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: 31/10/2011 18:06:55  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFA ADIC CHQ COMP - 13/08/10 - C/REC. ASFAL. SERROTE C/C 25.443 -6 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)			
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA</b>						
36/2011	6454/0	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 S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO DE OBRAS/ATPD.	PR-G	12/2011	695,46
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA</b>						
80/2009	1724/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONARIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DENOMINADO ZONA AZUL- CONTRATO Nº 123/09 - C/C212-5 CEF	TP-C	5/2009	30.078,43
80/2009	7567/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO P/ EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADOS ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
80/2009	5310/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO ALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
879/2009	7931/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TA LOES - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-C	5/2009	2.522,87
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
36/2011	6459/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	300,49



**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: 31/10/2011 18:06:55  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
36/2011	8166/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN . DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA DBA 2075 - DEPTO DE OBRAS/ATPD.	PR-G	12/2011	532,17
36/2011	9754/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	PR-G	12/2011	14.996,22
36/2011	9755/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE OLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	12/2011	6.836,78
<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
159/2011	1578/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE OLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	1.744,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
36/2011	6420/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	PR-G	12/2011	1.629,54
36/2011	6434/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustiveis: 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 periodo de 12 (doze) meses. - P/ USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS- RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	2.422,84
1267/2011	7117/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	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 DAS VIATURAS DO CORPO DE BEMBEIROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	11/2011	610,46



**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: 31/10/2011 18:06:55  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORAZEITE DE OLIVA - 500ML - TORRE DE BELEMMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMICHIA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELAMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES:-			
<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>02.07.00.15.452.0037.2161 - 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
36/2011	7640/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMÓTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	196,52
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
471/2011	2668/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 10.00R20SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 17 5-70R13CONserto DE PNEU 900X20CONserto DE PNEU 7.50X16CONserto DE PNEU 185 R14CONserto DE PNEU 11.00X22CONserto DE PNEU 13.00X24CONserto DE PNEU 17.5X25CONserto DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONserto DE PNEU 14.9X28CONserto DE PNEU 205/70 R15CONserto DE PNEU 14.00X24 - PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- GARAGEM MUNICIPAL.-	IS-C	0/2011	460,00
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
195/2011	1615/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	566,31



**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: 31/10/2011 18:06:55  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.			
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
131/2011	1532/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DE LEGIONARIO DO DEPTO MUN DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	507,55
4408/2011	9662/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONÁRIO DO DEPTO DE SAUDE - PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	364,45
<b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b>						
2035/2011	5316/0	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA UBS CENTRO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	-80,33
2036/2011	5324/0	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - CONV. PAB C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-206,62
3113/2011	7218/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONV. PAB - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-499,99
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - 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>						
329/2011	2421/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	CONCERTO DE PNEU 225/75 R15CONCERTO DE PNEU 205/70 R15CONCERTO DE PNEU 175/65 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	206/2011	84,00
110/2007	3650/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS		TP-C	5/2007	41.340,70



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

Data: 31/10/2011 18:06:55  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2007 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-			
			<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>			
4391/2011	9811/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	HD SATA 500GB - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	278,00
			<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>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA</b>			
4905/2011	10613/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - BUSCAR O PALESTRANTE "ARNALDO MARCOLINO" PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRA BALHADOR DO VALE DO RIBEIRA -CIST" - SERRA NEGRA - SAIDA: 31/08 AS 10:30HS E CHEGADA: 01/09/11 AS 02:00HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	264,96
			<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>			
2166/2011	5488/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS PARA O EXERCICIO 2011 - PARA USO DO CEREST - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.744,00
			<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>			
5040/2011	10818/0	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVARÁ A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MACRORREGIONAIS SOBRE SARAMPO, RUBÉOLA E SÍNDRO DA RUBÉOLA CONGÊNITA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/09/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:30H - C/C 624028 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5060/2011	10834/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA		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: 31/10/2011 18:06:56  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: PARTICIPAR DO "ENCONTRO MACROREGIONAIS SOBRE SARAMPO, RUBÉOLA E SINDROME DA ROBÉOLA CONGÊNITA DO ESTADO DE SÃO PAULO" - SAÍDA: 28/09/11 AS 06:00HS E CHEGADA AS 18:30HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA</b>						
5079/2011	10847/0	2199 - ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO REAVALIAÇÃO E DEPRECIACÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
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	6.487,50
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	7.440,48
4840/2011	10601/0	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	Aquisição de: GRAXA - RONEX MPOLEO PARA MOTOR 15W40 - MBOLEO PARA CAMBIO 80W90 - BALDE - E INFILREX - EATONOLEO PARA EIXO/CAIXA DIREÇÃO 85W90 - MB - PARA REVISÃO EM VEICULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO PLACA EEF 7898 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	279,00
4841/2011	10602/0	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	JOGO REPOSIÇÃO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE/FILTRO DE COMBUSTIVEL - (AÇO)ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL - RACORANEL DE VEDAÇÃO - 26X32 DIN 7603 - ALUMINIOELEMENTO FILTRANTE/JUNTA VEDAÇÃO C/ PREDOMINANCIA BORRACHA - PARA REVISÃO EM VEICULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO PLACA EEF 7898- C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	486,92
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	748,84



**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: 31/10/2011 18:06:56  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4842/2011	10615/0	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO. SERVIÇO DE MECANICA - PARA REVISÃO EM VEÍCULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO PLACA EEF 7898 - SERV. DE MANUT.: TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR; SUBST. DO ELEMENTO DO FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTÍVEL E DO ELEMENTO FILTRANTE DO PRÉ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA; VERIFICAÇÃO DE FOLGA DE VÁLVULA; TROCAS DE ÓLEO DE CÂMBIO MECÂNICO E ÓLEO DO EIXO TRAS. - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2011	559,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
4867/2011	10588/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS DA EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA PARA O ENCONTRO DOS CAPOERISTAS NO CLUBE INDIANO- SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 17/09/2011 ÀS 21:45H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	55,26
4985/2011	10691/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR VENTILADORES EM SOROCABA/SP - SAÍDA: 25/07/2010 ÀS 08:00H - RETORNO: 25/07/2010 ÀS 21:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN.DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	55,26
4986/2011	10692/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2010 ÀS 05:00H - RETORNO: 22/11/2010 ÀS 13:00H - SAÍDA: 22/11/2010 ÀS 17:00H - RETORNO: 23/11/2010 ÀS 00:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN.DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	55,26
4987/2011	10694/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - CURITIBA/PR - SAÍDA: 26/11/2010 ÀS 12:00H - RETORNO: 26/11/2010 ÀS 21:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	27,63
4988/2011	10695/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/11/2010 ÀS 16:00H - RETORNO: 25/11/2010 ÀS 01:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	27,63
4989/2011	10698/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 29/09/2010 ÀS 08:00H - RETORNO: 29/09/2010 ÀS 22:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	55,26
5013/2011	10779/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAIDA: 13/09/2011 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	27,63
5015/2011	10780/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAIDA: 13/09/2011 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	27,63
5014/2011	10781/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR LUIZA E ROSANA NA FORMAÇÃO LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAÍDA: 13/09/2011 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	27,63
5054/2011	10833/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0 / 0	27,63



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

Data: 31/10/2011 18:06:56  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5072/2011	10841/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR AS ALUNAS DA EE PROF. JOAQUIM GOULART PARA A COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL NA CIDADE DE SANTOS/SP- SAIDA: 03/09/11 AS 04:00HS E RETORNO AS 21:15HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
5073/2011	10842/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SUZANO/SP - SAÍDA: 22/11/2010 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 23:15H- C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5074/2011	10843/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - CURITIBA/PR - SAÍDA: 25/11/2010 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H- C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5075/2011	10844/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNO DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA O CAMPEONATO DE XADREZ NA BOLÍVIA - GUARULHOS/SP - SAÍDA: 29/11/2010 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:45H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5076/2011	10845/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNO DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA O CAMPEONATO DE XADREZ NA BOLÍVIA - GUARULHOS/SP - SAÍDA: 30/11/2010 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:45H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO- 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5077/2011	10846/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ - JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 25/09/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
<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>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
326/2011	2665/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175 -70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 7.50X16 - 12 LONASCONserto DE PNEU 185 R14CONserto DE PNEU 205.75 R 17.5CONserto DE PNEU 215.75 R 17.5. PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	63,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
229/2010	3924/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	1.380,00



**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: 31/10/2011 18:06:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA -GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
12/2011	5336/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	145,99
12/2011	5337/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	71,98
12/2011	5338/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	647,82
12/2011	5339/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS EMEFS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	1.043,71
12/2011	5340/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	251,93
12/2011	5341/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	935,74
12/2011	5405/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	4/2011	71,98
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>						
229/2010	8838/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - AD'ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD'ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	63/2010	358,28
229/2010	8845/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - AD ORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS:CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	743,60
229/2010	8846/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PR-G	63/2010	1.690,00



**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: 31/10/2011 18:06:56  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA</b>						
2137/2011	5471/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO TRASEIROCOXIM DO SILENCIOSOABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798- C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	175,00
<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>						
4221/2011	9524/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1022 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 870 CXI - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 3650 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 845 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET ENTERPRISE P3015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 640 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 840 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4180 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX - 300 + II - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS T23 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C60 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C436X - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E120 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL X1185 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E230 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -4200 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA ML-2010 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PHASER 3124 LASER MONOCROMATICA - XEROXSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA B2200n - OKI - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE E NSINO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.000,00
4884/2011	10614/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	925,63



**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: 31/10/2011 18:06:56  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5038/2011	10848/0	678 - GILBERTO RUAS ME	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO E 13° SALA RIO - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFECAO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - LOGOTIPO COLORIDO E GRAVAÇÃO EM PRETO NA MEDIDA 30 X 45 CM - SENDO 1 PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL E AMPLIAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	540,00
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.30.01.492 - FICHA</b>						
12/2011	5342/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DA UNESP - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	143,96
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA</b>						
1776/2011	4605/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 015/2011 ENTRE A P REFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - C/C 265-6 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	7.820,00
<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>						
4162/2011	9396/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROPROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA - JOGODISCO DE FREIOROLAMENTO DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROROLAMENTO TRASEIRO- KITJOGO DE LONACILINDRO DA RODA TRASEIRACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAO PALHETA DIANTEIRAMANGUEIRA DE FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9446 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	2.196,00
2349/2010	9901/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURAPNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T 615 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	43/2010	171,06
4783/2011	10476/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	2.452,90



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

Data: 31/10/2011 18:06:56  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
3592/2011	8217/0	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE - LEI MUNICIPAL Nº 1.031/2010 - MAN. DO ENSINO INFANTIL - REC. FED - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	14.960,00
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - FICHA</b>						
290/2011	1604/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAL COM LEGIONARIO DESTES DEPARTAMENTO MUN . DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	818,37
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
4816/2011	10782/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR THIAGO E MAX A PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAS DE DROGAS - SAIDA: 23/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
4819/2011	10815/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 31/10/2011 18:06:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A MONGUAGUÁ/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE DA FUNDAÇÃO CASA - SAÍDA: 24/09/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR			
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
324/2011	2417/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175 -70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 185 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	203/2011	90,00
4575/2011	9933/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO, PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	190,00
4634/2011	10645/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/JUQUIAPASSAGEM - REGISTRO/CANANEIAPASSAGEM - REGISTRO/ELDORADOPASSAGEM - REGISTRO/ILHA COMPRIDAPASSAGEM - REGISTRO/MIRACATUPASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - REGISTRO/IGUAPEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTROPASSAGEM - PRAIA GRANDE/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PRAIA GRANDE - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IN-G	12/2011	10.221,05
0/0	10978/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 30/05/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 14/07/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 17/08/11 - C/PROG PROT. SOC BASICA C/C 130769X BB	IS-C	0/0	86,50
<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 - TESOIRO</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	BOTIJA 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	1.799,50
<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>						
0/0	10981/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	134,46



# 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: 31/10/2011 18:06:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFA ADIC CHQ COMP - 13/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 01/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 20/07/11 - C/CONST BIBLIOT MUN C/C 18.1226-2 BB			
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
0/0	10979/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 31/08/11 - C/ROD VIOL. FEI. MUS. OF. ART. C/C 51258-3 BB	IS-C	0/0	10,81
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
5030/2011	10813/0	2467 - REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA TRANSPORTAR O TIME DE FUTEBOL DO DECEL EM MIRACATU/SP - SAÍDA: 01/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 16:00H- DECEL	IS-C	0/0	27,63
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
161/2011	1580/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011- DECEL	IS-C	0/0	872,00
						-----
						234.742,98
						-----
						234.742,98

## 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: 31/10/2011 18:06:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

REGISTRO, 24 de Outubro de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO