



**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: 29/07/2011 15:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	101973/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DDECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/07/11	IS-C	0/0	323.301,98
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
3580/2011	8168/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇOS DESTE GABINETE - SAIDA: 21/07/11 AS 09:20HS E RETORNO AS 21:30HS - GABINETE DA PRÉFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	55,26
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA</b>						
3455/2011	8191/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BEBEDOURO DE PRESSAO - LIBELL INOX 127V - PARA USO DO DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/2011	636,49
<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>02.05.00.04.129 - 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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA</b>						
67/2010	8150/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP		PR-G	21/2010	1.450,00



**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: 29/07/2011 15:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3532/2011	8186/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 4º TERMO ADITIVO DE 0,1026887% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 021/2010, PELA EM PRESA EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO. PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GB - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	1.658,00
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA</b>						
3533/2011	8188/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO EM AÇO, CHAPA 26, DUAS PORTAS, 80X40 - COM CHAVE - PARA USO NA SEÇÃO DE ARRECADACÃO / SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	275,00
<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>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
2438/2011	8199/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL DA CICLOVIA DO BAIRRO AGROCHÁ - DEPTO DE OBRAS.-	CO-C	27/2011	35.549,58
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <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>						
3475/2011	8193/0	2274 - MELLO & GAMA PLANEJAMENTO E PROJET	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - PARA LEVANTAMENTO DE INDICES DE ACIDENTES E PERICULOSIDADE, COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS - DEPTO DE OBRAS - C/C 202-1 SANTANDER.-	IS-C	0/0	500,00
56/2008	8195/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - C/C 130653 -7 TRANSITO LIC. BB.-	CO-C	20/2008	4.258,71
<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		PR-G	12/2011	27.339,00



**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: 29/07/2011 15:28:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	8170/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA A BASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS. GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM , 73.400 LITROS DE ETANOL, 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	17.426,60
<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>						
3343/0	8169/0	2476 - ORLANDO SEISHUM UNTEM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7695 DE 12/07/2011 - MOTIVO: FORNECEDOR COM A RAZÃO SOCIAL INCORRETA.	IS-C	0/2011	-7.800,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
3517/2011	8154/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DA MOLA DIANTEIRACHAPA DO JUMELOPINO DA MOLA 5/8 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	100,00
3518/2011	8155/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE TRASEIRA Aquisição de: MOLAPINO DE CENTRO TRASEIROBUCHA MOLA DIANTEIRAPINO DE CENTRO DIANTEIROPINO ROSQUEADO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	362,00
3519/2011	8156/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SUPORTE DA MOLA DIANTEIROSUPORTE DA MOLA TRASEIROPARAFUSO 12MMBUCH A DA MOLAAquisição de: JUMELOPINO ROSQUEADOPINO COM TRAVABICO GRAXEIROA RRUELA 3/4Aquisição de: CUPILHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	335,00
3520/2011	8158/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SUPORTE DE MOLA TRASEIROPARAFUSO DO SUPORTEPINO DO SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	362,00
3521/2011	8159/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR VOLTAGEMROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVELLENTA DE SETALAMPADA H -4LAMPADA - 67 - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	265,40
3346/2011	8171/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/2011	5,50



**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: 29/07/2011 15:28:39  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3346/2011	8172/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PILHA ELETRICA TIPO AA - PEQUENA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	220,13
3347/2011	8173/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	EXTENSAO SOLDA 201 -6PARAFUSO SEXTAVADO MA 05X20MMPARAFUSO SEXTAVADO MA 05X25MMPORCA MA 05MMCHAVE CANHAO 8MMCHAVE COMBINADA 10MMCHAVE COMB INADA 15MMSACA FILTRO L -18 F1SACA FILTRO 18LBROCA DE AÇO RAPIDO 9/64BROCA DE AÇO RAPIDO 5/32BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4SOQUETE 1/2 X 10 ESTRIADODISCO DESBASTE 7REDUÇÃO DE SOQUETE 1" X 3/4 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	9,00
3347/2011	8174/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CADEADO 20 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	308,90
3347/2011	8175/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	CAIXA PARA FERRAMENTASCHAVE ALLEN LONGABROCA DE AÇO RAPIDO 4MMBROC A DE AÇO RAPIDO 5MMBROCA DE AÇO RAPIDO 6MMBROCA DE AÇO RAPIDO 9MMBROCA DE AÇO RAPIDO 10MMBROCA AR 11MMALICATE ANEIS EXTERNO RETOALICATE ANEIS EXTERNO B ICO CURVO - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	46,10
3348/2011	8176/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	SOQUETE 1/2X17 ESTRIADOBROCA DE AÇO RAPIDO 7MMBROCA DE AÇO RAPIDO 8MMCHAVE ALLEN 4.0 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	5,60
3348/2011	8177/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	SILICONE EM GEL - 250GR - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	137,20
3348/2011	8178/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - JAGUARCINTO DE ELEVAÇÃO - 3 T - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	222,00
3348/2011	8179/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CORREIA A53PONTA MONTADA A -1LIMA REDONDA 10 POL.CHAVE ALLEN LONGA 5MMCHAVE ALLEN LONGA 7MMCHAVE ALLEN LONGA 6MMALMOTOLIA METAL - 425 MLPORTA ELETRODO 550 - AMPTERMINAL BATERIA 3/8CORREIA A32PARAFUSO SEXTAVADO MA 6X25MMPOR CA MA 6MMTALHADEIRA CHATA 10 POLTALHADEIRA CHATA 12 POLESCOVA DE AÇO COM CABO - PVCCHAVE ALLEN 12MMPARAFUSO ROSCA MAQUINA CH 3/16X1PORCA NC 3/16 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	54,00
3348/2011	8180/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	FAIXA REFLETIVA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	16,00
3348/2011	8181/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	DESINGRIPANTE PARA FERRUGENS - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	115,00
3348/2011	8182/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	197,00
3422/2011	8183/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ABRAÇADEIRA SEM FIM 2.1/2CHAVE COMBINADATERMINAL DE BATERIA 5/8 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	2.124,00
3422/2011	8184/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	POLIA DE PARTIDA C35TAMBOR DE EMBREAGEMFILTRO DE AR C35JUNTA DO CI LINDROTAMPA DO CARBURADORAquisição de: VELA Aquisição de: TELA A Aquisição de: T ELA B Aquisição de: SUPORTE BPROTETOR DE PARAFUSOPARAFUSO DA LAMINA C35BUCHA DA CAIXA DE ENGRENAGEMTRAVA DA LAMINACORPO DO FILTROMOLA RETRATILCORDAO DE PARTIDAPARAFUSO SOBERBOGRAMPO DO FILTROJUNTA DO CARBURADORAGULHA D O CARBURADORAquisição de: SUPORTE AFILTRO DE AR COMPLETOBICO GRAXEIROPA RAFUSO DA LAMINA - B45LAPARAFUSO PROTETOR DO ESCAPECINTO DO TANQUE DE COMBUSTIVELBOT AO LIGA/DESLIGAREPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	90,00
3519/2011	8157/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PROTETOR FACIALLIMITADOR DE ALTURA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	80,00

02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO  
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - 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: 29/07/2011 15:28:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3521/2011	8160/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	150,00
3422/2011	8185/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, PARTE ELÉTRICA E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	405,00
<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>02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01.235 - FICHA</b>						
3491/2011	8162/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CONVITE - PARA A CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONVITES/FOLDERS IMPRESSO NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO , EM PAPEL COUCHE BRILHO 230MG (4X4 CORES), FINAL: 11X20,5 CM, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE - DEPTO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.050,00
3522/2011	8163/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFUSÃO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 INSERÇÕES POR DIA, TOTAL DE 6 DIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE CANDIDATOS AS CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	450,00
3473/2011	8164/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER - PARA A CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - DEPTO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	940,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA</b>						
2454/2011	8226/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	32.149,93
2454/2011	8227/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.666,60
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA</b>						
2454/2011	8225/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	163.613,86



**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: 29/07/2011 15:28:39  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
3609/2011	8187/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
3610/2011	8189/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3611/2011	8190/0	398 - MIGUEL CAMARGO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3612/2011	8192/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
3619/2011	8194/0	2064 - LEONEL LOURENÇO	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "ANDREU TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E "ALICIA ELOISE DA SILVA PEREIRA" NO HOSPITAL MENINO JESUS - SAIDA: 02/07/11 AS 04:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3620/2011	8196/0	2064 - LEONEL LOURENÇO	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "MARCELO OLIVEIRA SAPUCAIA", "ANDREU TADEU PEREIRA" PARA FAZER EXAMES E PEG AR "JOANA DARC BONETI" NO HOSPITAL DAS CLINICAS - SAIDA: 25/06/11 AS 02:15HS E CHEGADA AS 16:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3621/2011	8197/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "FERNANDA GABRIEL GONÇALVES" E IRACI DE SALES" NO HOSPITAL MANDAQUI E "ANDRE U TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA - SAIDA: 26/06/11 AS 05:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3622/2011	8198/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SALTO DE PIRAPORA/SP - LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CRUZ - SAIDA: 04/07/11 AS 16:00HS E CHEGADA: 05/07/11 AS 01:05HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3613/2011	8202/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
3623/2011	8203/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/07/2011 PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE SAUDE PARA O CURSO DE " PÓS GR ADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA " - SAIDA AS 04:30 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3614/2011	8204/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3615/2011	8205/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO		IS-C	0/0	718,38



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

Data: 29/07/2011 15:28:39  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3616/2011	8206/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3616/2011	8206/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3617/2011	8207/0	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3618/2011	8208/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	221,04
3624/2011	8209/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 04,05 E 06/07/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3625/2011	8210/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 15,20,21,22 E 28/06/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	138,15
3627/2011	8211/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 16,17 E 18/06/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3628/2011	8212/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 27,29, 30/06 E 01/07/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	110,52
3626/2011	8218/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/07/2011 PARA LEVAR O PACIENTE "ANDREU TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIE N CIA PORTUGUESA - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3629/2011	8219/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2011 PARA LEVAR AS PACIENTES "KETLYN VITORIA BATISTA " NO HOSPITAL LUCY MONTORO E " JEOVÁ DE ANDRADE GONÇALVES" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21:40 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3630/2011	8220/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/07/2011 PARA LEVAR OS PACIENTES "KETLY DA SILVA BATISTA" NO HOSPITAL LUCY MONTORO E "PAULO AUGUSTO NAVARRO MARQUES NA A.A.C.D - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3631/2011	8221/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/06/2011 PARA LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E " RITA MATTOS" QUE VIERAM DAR APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO AS 00:00 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3632/2011	8222/0	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: 29/07/2011 15:28:40  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3633/2011	8223/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 21/06/2011 PARA LEVAR A PACIENTE " CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA " NO HOSPITAL SAN TA LUCINDA - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 22/06/2011 PARA LEVAR O CARRO "KANGOO - PLACA DBA 9495" PARA FAZER REVISÃO NA VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SOROCABA/SP - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
3231/2011	8151/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	DEFLAZACORT 30MG - COM 15 CAPSULASDEFLAZACORT 15G - COM 60 CAPSULASCITALOPRAM 20MG - COM 60 CAPSULASZINCO + ACIDO ASCORBICO + VITAMINA - COM 60 CAPSULAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	197,71
3350/2011	8152/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DEXAMETASONA 0,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	10,00
<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>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - 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	37.400,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
3634/2011	8213/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA		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: 29/07/2011 15:28:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3635/2011	8214/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/ 07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3636/2011	8215/0	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/ 07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3637/2011	8216/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/ 07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
<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>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>						
3473/2011	8165/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHA - PARA A CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	436,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA</b>						
3523/2011	8161/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	JOGO DE TUCHO HIDRAULICOBOMBA DE OLEOJUNTA CARTERAquisição de: CAR TERJUNTA DA TAMP A DE VALVULACORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIAJUNTA DE META L DO CABECOTEJUNTA DO COLETOR DE ESCAPECOLETOR DE ESCAPAME NTOJOGO DE V ELAJUNTA DE SAÍDA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	1.441,15
<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>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA</b>						
3608/2011	8201/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	1.081,08



# 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: 29/07/2011 15:28:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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  02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO  02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</p>						
3509/2011	8153/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - GUINCHO DA SERRA DA MACACA PARA REGISTRO - PARA O VEICULO CAMINHÃO BAU FORD F4000 PLACA DBA 2094 - DECEL.	IS-C	0/2011	800,00
3606/2011	8224/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOS TO E SETEMBRO.	IS-C	0/0	8.000,00
<p>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</p>						
3607/2011	8200/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	- DESPESA COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 02/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 09/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	0/0	1.081,08
						----- 670.882,82 ----- 670.882,82

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 27 de Julho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO