



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: 22/08/2011 10:49:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS OBRAS- EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26.02.5014 - FICHA						
2234/2010	730/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	.OBRAS ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ARAPONGAL - CONVENIO SEP Nº 1909/09 - C/C 131257-X BB - CONSTR. CRECHE/ARAPONGAL. - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	15/2010	45.290,13
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA						
1941/2009	91/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	..Folha Pagamento	IS-C	0/0	-627,35
8238/2009	116/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	..SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE - GABINTE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-	IS-C	0/2009	-1.500,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
3764/2011	8554/0	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO REGIONAL - REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA BAIXADA SANTISTA, METROPOLITANA III E REGISTRO - SAIDA: 15/08/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 21:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	55,26
3777/2011	8556/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 01/08/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 02/08/2011 AS 11:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	209,70
3810/2011	8597/0	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACERCA DA REVISÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - SAIDA: 01/08/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 17:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	27,63
3827/2011	8612/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/08/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS.-	IS-C	0/0	55,26
3833/2011	8613/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESAS DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 04/08/2011 AS 8:00 HS E RETORNO: 05/08/2011 AS 22:30 HS.-	IS-C	0/0	264,96
3863/2011	8676/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ		IS-C	0/0	264,96



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: 22/08/2011 10:49:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3867/2011	8677/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA DE PERNOITES/DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA:08/08/2011 AS 8 HS E RETORNO: 09/08/2011 AS 22:30 HS . DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIA 03/08/2011 E 08/08/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - (03/08/2011) SAIDA: AS 05:30 HS E RETORNO:AS 15 HS (08/08/2011) SAIDA: AS 08:50 HS E RETORNO: AS 23 HS .	IS-C	0/0	82,89
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
36/2011	6426/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.40 0 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 35 5.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	1.253,98
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
1502/2011	4464/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE FOTOCOPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES ENTRE OUTROS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	245,75
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
2722/2011	6445/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	-771,52
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
140/2011	1553/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	175,12



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

Data: 22/08/2011 10:49:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011						
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA						
435/2011	2602/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	145,44
436/2011	2603/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	60,60
437/2011	2605/0	270 - VALDEMIR VICTOR	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	557,52
438/2011	2606/0	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	36,36
439/2011	2608/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	96,96
441/2011	2612/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	2.150,54
443/2011	2615/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	315,12
445/2011	2618/0	264 - CELIA DIAS DA ROSA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	72,72
2814/2011	6716/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	672,46
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
3094/2011	6942/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMI NÁRIO "ERROS EVITÁVEIS NA TERCEIRIZAÇÃO NO SUS" - SAIDA: 07/07/2011 E RETORNO: 09/07/2011 - DEPTO JURÍDICO.-	IS-C	0/0	-95,39
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
36/2011	6427/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	260,81



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: 22/08/2011 10:49:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
27/2009	6678/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 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, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	764,16
3116/2011	7160/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE EM UMA EDIÇÃO, TAMANHO 1/4 PÁGINA COLORIDA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	350,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
3781/2011	8577/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICI PAIS" - LOCAL DO EVENTO: R. ANTONIO LUCHIARI, 900 - DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINAS/SP. INICIO DO CURSO NO DIA 24/08 AS 8:30 HS E TÉRMINO NO DIA 26/08 AS 18 HS - SAIDA NO DIA 23/08/2011 AS 15 HS E CHEGADA NO DIA 26/08/2011 AS 23 HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
3782/2011	8583/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICI PAIS" - LOCAL DO EVENTO: R. ANTONIO LUCHIARI, 900 - DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINAS/SP. INICIO DO CURSO NO DIA 24/08 AS 8:30 HS E TÉRMINO NO DIA 26/08 AS 18 HS - SAIDA NO DIA 23/08/2011 AS 15 HS E CHEGADA NO DIA 26/08/2011 AS 23 HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
36/2011	6424/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	345,03



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: 22/08/2011 10:49:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - RECURSOS PRÓPRIOS			
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
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 VEÍCULOS 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
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
3497/2011	8244/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	SARRAFO DE 0,05X1,60OLEO DE LINHAÇA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA BEIRA RIO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	98,30
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
2570/2011	6823/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	CONFECÇÃO DE CAVALETE - MEDIDA 0,70 X 0,80 EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL - PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	IS-C	0/2011	880,00
02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
27/2009	6681/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11/2009	318,40



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: 22/08/2011 10:49:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	2887/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 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 TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - RECURSOS PRÓPRIOS. PEDRA Nº 01BGS2 (TONELADAS) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.051,65
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	2548/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 900X20 - BORRACHUDO - FIRESTONE T 615PNEU 900X20 - LISO - FIRESTONE BFT 595PNEU 215.75 R 17.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - BRIDGESTONE M 714PNEU 1100X22 - 16 LONAS - COM 25 MM PROFUND. - FIRESTONE BFT 595PNEU 275.80 R22.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - FIRESTONEFD 663PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T615PNEU 750X16 - 12 LONAS - LISO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1180 - FIRESTONE BFT 595 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	1.475,76
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
3417/2011	8299/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENDRIVE 8GB - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	280,00
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
36/2011	6429/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	783,22



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: 22/08/2011 10:49:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	6433/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	PR-G	12/2011	7.367,80
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
36/2011	6461/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	4.170,74
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
1385/2011	7810/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	ATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE COM NO MININO 13 FIOS POR CM², 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12UNIDADES - BRUNA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	3.507,00
13/2011	8314/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL -API CF, ALISSON C 4 -SAE 40-GALÃO C/ 5 LTS - PETRONAS TURBO DIESEL 40-REG. DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE:AR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, DESTINADO A USO DOS FIAT DUCATO(VAN E AMBULANCIA) SETOR 192, PELO PERÍODO DE 12 MESES -DEPTO DE SAUDE -C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	5/2011	967,40
13/2011	8316/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	1.333,20



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

Data: 22/08/2011 10:49:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
39/2011	1836/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LT - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE:AR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES A UTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, DESTINADO A USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES-DEPTO DE SAUDE-C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	IS-C	0/0	95,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	6779/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	LIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - Referente aquisição de medicamentos pelo periodo de 12 (doze) meses - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	PR-G	56/2010	30,40
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	6492/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	LIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	22,80
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA						
3828/2011	8615/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		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: 22/08/2011 10:49:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA			DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA/SP NO DIA 13/07/2011 PARA REVISÃO DOS 9.000 QUILOMETROS DO MICRO ONIBUS - DBA 9475, NA EMPRESA SAF DIESEL VEICULOS LTDA - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 16 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
3794/2011	8584/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
3795/2011	8585/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNITES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	474,66
3859/2011	8673/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA LEVAR PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO - SAIDA:21/08/2011 AS 8 HS E RETORNO:23/08/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	110,52
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
3858/2011	8684/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - FUNCIONÁRIAS MARIA LUIZA I.S.REBELLO E VERA REGINA F. HASHIMOTO N O DIA 22/08/2011 - COM SAIDA NO DIA 21/08/2011 E RETORNO NO DIA 23/08/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	600,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3922/0	2809 - GN ALIMENTOS	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 MENICPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	2.896,70
229/2010	3923/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	1.796,80



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

Data: 22/08/2011 10:49:44
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	3925/0	2809 - GN ALIMENTOS	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 MENICPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	190,00
229/2010	3926/0	2809 - GN ALIMENTOS	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 MENICPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS CRECHES - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	1.221,70
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA						
3589/2011	8272/0	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME	FRONHA PARA TRAVESSEIRO - 100 % ALGODÃO, 50 X 70 CM - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	401,20
3589/2011	8273/0	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME	VARAO PARA CORTNA - 1,50MVARAO PARA CORTINA - 2,00M - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	106,20
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA						
3756/2011	8551/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MÉS DE AGOSTO/2011.	IS-C	0/0	9.268,15
3756/2011	8643/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	Reforço do Empenho nº 8551/0 DE 03/08/2011 PELO MOTIVO DE ATUALIZ AÇÃO DE INDICE DO MES DE JULHO/2011.	IS-C	0/0	27,80
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
3563/2011	8236/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/2011	385,00



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: 22/08/2011 10:49:44
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3564/2011	8237/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	TUBO FLEXIVEL DIANTEIRO DIREITOTUBO FLEXIVEL DIANTEIRO ESQUERDOCAB O DO ACELERADORBIELETA DO ESTABILIZADOR - D/EAquisição de: SEMI EIXO - LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1798 DE USO DO DEPTO D E EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 CEF .	IS-C	0/0	846,00
3565/2011	8238/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BOMBA DE COMBUSTIVEL - BOSCHSILENCIOSO TRASEIROHASTE DO LIMPADOR TRASEIROPALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRAPUXADOR CAPOCILINDRO DA TAMPA TRASEIRA COM CHAVECILINDRO DA PORTA DIREITA E ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/2011	1.134,00
3566/2011	8252/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGODOBINA DE IGNIÇAO PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOJOGO DE CALHA DE VIDROPIVO DE SUSPENSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	322,50
<p>FRONHA PARA TRAVESSIEIRO - 100% ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, 50 X 7 CMLENÇOL COM ELASTICO - SOLTEIRO - 100% ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, 1,60 X 2,00 M - PARA USO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB.-</p>						
<p>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</p>						
3729/2011	8545/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3732/2011	8547/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3731/2011	8548/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3730/2011	8549/0	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/07/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3812/2011	8602/0	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSOCIAÇÃO CASA DA CIDADE - TEMA: UM ANO DA LEI FEDERAL N° 12305, QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAIDA: AS 15 HS E RETORNO AS 03:00 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	27,63
<p>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</p>						



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: 22/08/2011 10:49:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	7492/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REG.DE PREÇOS P/ AQUIS. DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DO DEPTO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	12/2011	3.396,43
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
3638/2011	8294/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM PVC, MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/2011	480,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
36/2011	7123/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DECEL.-	PR-G	12/2011	1.927,31
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						
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
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
3544/2011	8670/0	2984 - CLEITON DE LARA RODRIGUES		IS-C	0/0	463,32



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: 22/08/2011 10:49:45
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3869/2011	8678/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 08/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 11/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VOTORANTIM P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA 39ª TAÇA CIDADE DE VOTORANTIM DE FUTSAL FEMININO - SAIDA:05/08/2011 AS 9:30 HS E RETORNO: 06/08/2011 AS 18:30 HS .	IS-C	0/0	237,33
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
36/2011	6432/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS DO DECEL.	PR-G	12/2011	1.557,27

						108.755,17

						108.755,17

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 15 de Agosto de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO