



**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: 12/03/2012 08:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
149/2011	230/0	1159 - VIVO S/A	.REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MÓVE L DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/0	0,00
59/2008	623/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	.LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANT IA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	PR-G	7/2008	0,00
91/2011	636/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	.ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DECEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DECEL	PR-G	30/2011	256,23
5419/2011	713/0	3079 - INSTITUTO AMBIENTAL VIDAGUA	.MUDA NATIVA DE MATA ATLANTICA - PARA PLANTIO NO ATERRO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	IS-C	0/2011	4.999,40
5569/2011	726/0	1177 - CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME	.REDE DE PESCA - MALHA 08 - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	20,00
5569/2011	732/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	.CANO DE 40MM - BARRACOTOVELO DE 90º DE 40MMCOTOVELO DE 45º DE 40MMAquisicao de:TE DE 40MMTAMPAO DE 40MMREBITE - SACOLACRE MEDIO - SACO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	128,96
5500/2011	735/0	111 - MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	.PROTETOR DE PNEU 11.00R22CAMARA DE AR 11.00R22 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT - 149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	464,00
5362/2011	827/0	3097 - ASSOCIAÇÃO DOS MONITORES AMBIEN	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR - CONTRATAÇÃO DOS MONITORES DA ASSOCIAÇÃO DOS MONITORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE EL DORADO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS VISITANTES A CAVERNA DO DIABO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	963,00
5932/2011	932/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	.SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	230,00
5935/2011	933/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	.SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	190,00
101/2011	1001/0	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	.IMPRESSORA COLORIDA (HP LASER COLOR CP1525 NW)REGISTRO DE PREÇO PA RA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO, MICROCOMPUTADOR PADRÃO DESENVOLVEDOR, MICROCOMPUTADOR PAD RÃO SERVIDOR, NOTEBOOK E IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	PR-G	35/2011	800,00
4362/2011	1013/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	.TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BARROBELLOAquisição de: AREIA - RUBÃOPEDRA BRITA 1 - RUBÃOSARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOSARRAFO 10CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 20CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 30CM X 3.00MT - NTETOBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDRE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULI COS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM ECEMITERIOS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	38/2011	26.822,00
101/2011	1014/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	9.040,00



**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: 12/03/2012 08:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6140/2011	1073/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	.MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUARIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - APTD.	IS-C	0/2011	1.688,00
6140/2011	1074/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	.PIVO INFERIORAquisição de: BIELETAAMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DIANTEIROCOIFA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8495 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	340,00
1880/2011	1078/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	.SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO PIVO INFERIOR, BIELETAS, AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXIM DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO E COIFA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8495 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	PR-G	17/2011	53,80
6290/2011	1197/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	.GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, A SER UTILIZADO PELO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	IS-C	0/2011	228,00
6290/2011	1198/0	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	.AUTOMATICO 901AUTOMATICO 902HASTE DE PARTIDA Aquisição de: BUCHATR AVA DA PORCA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	70,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA</b>						
6092/2011	998/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	.TRANSISTOR BF 134TRANSISTOR BF 135TRANSFORMADOR - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MODELO 2 CANAIS MARCA CARCI DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	125,00
6089/2011	1143/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	.DIODOS LASERPLACA EXCITADORA CABO DO LASER - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO LASER INFRA RED PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	595,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>						
5940/2011	981/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	.LONGARINA DE 3 LUGARES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.000,00
27/2011	1065/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	.CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - J.SERRANOQUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - EQUIPAMENTO PARA CREAMS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	1.894,99
6201/2011	1138/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		IN-G	16/2011	8.250,00



**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: 12/03/2012 08:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08			.PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2011 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA OS MUNICÍPIOS REGISTRO /SANTOS, SANTOS/REGISTRO, REGISTRO/SÃO PAULO, SÃO PAULO/ REGISTRO, PARA ATE NDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 20178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. A. S.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007						
4595/2011	790/0	1950 - FUTURO CONGRESSO LTDA EPP	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS SENHORES P AIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARTE DO PROJETO COMBATE A INDISCIPLINA, A VIOLÊNCIA E AO BULLYING - CARTA CONVITE 045 -2011 - PREVISTO PARA OS DIAS 30/11 E 01/12/2011 - NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-C	45/2011	11.670,00
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
36/2011	2065/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREF. MUN. DE REGISTRO, PARA USO DO GABINETE PELO PERÍODO DE 12 MESES- GABINETE DA PREFEITA	PR-G	12/2011	3.243,75
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
0211/2012	1541/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	19.539,01
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
0104/2012	1632/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	308,99



**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: 12/03/2012 08:22:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
099/2012	1641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	2.438,23
<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>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
249/2012	2076/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	UNIDADE LASER RICOH MOD. AFICIO MP 1022 - REFERENTE AO CONSERTO DA COPIADORA RICOH MODELO 1022 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.990,40
249/2012	2102/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - REFERENTE AO CONSERTO DA COPIADORA RICOH MODELO 1022 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.000,00
410/2012	2322/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL SPECIAL PLACA DBA 2098DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA DAT 4127 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	378,99
<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 - TESOUREO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
341/2012	1667/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	995,20



**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: 12/03/2012 08:22:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5750/2012	2016/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA- DEPTO MUN. DE FINANÇAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM AR CONDICIONADO 7500 BTUS - SPRINGER - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	70,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA</b>						
36/2011	2238/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 73400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIP AL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	12/2011	642,98
<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 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
59/2008	1659/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E USO, GARANT IA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SIST EMA INTEGRADO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	7/2008	32.654,46
340/2012	1666/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	995,20
5904/2012	2017/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM AR CONDICIONADO 18000 BTUS - CONSUL - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	110,00
373/2012	2290/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN SPECIAL PLACAS DBA 2096 E DBA 2099 PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	201,56
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.154 - FICHA</b>						
591/2012	2554/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/0	224,32



**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: 12/03/2012 08:22:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
630/2012	2573/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 26/01/2012 19:00 HS E RETORNO: 27/01/2012 14:00 HS - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
651/2012	2622/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 12/02/2012 - 18:00 HS E RETORNO: 15/02/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DO CURSO DE "SISTEMA DE ATERRAMENTO, PROJETO, CONSTRUÇÃO, MEDIÇÃO E MANUTENÇÃO" - MINISTRADO PELO CREA/SP EM SÃO PAULO- ATPD	IS-C	0/0	702,52
649/2012	2626/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITES REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/02/2012 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	566,88
			DESPESA COM PERNOITES REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 14/02/2012 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	283,44
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6689/2012	1479/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	3.566,05
1/2007	1628/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDE SP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	TP-C	1/2007	-1.108,28
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.169 - FICHA</b>						
407/2012	2310/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 2075 - VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD/FISCALIZAÇÃO	IS-C	0/0	100,78
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1/2007	3228/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDE SP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	TP-C	1/2007	1.108,28
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</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: 12/03/2012 08:22:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>						
36/2011	1608/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	3.091,24
36/2011	1611/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	PR-G	12/2011	6.915,46
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
374/2012	2289/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO FOR FIESTA STREET PLACA DBA 2086DPVAT DOS VEÍCULO S FIAT STRADA WORKING PLACA DIV 7648, FORD COURIER PLACAS DBA 9460 E DBA 9470; FORD CARGO 1317 E PLACA PLACA DBA 9497; VW 13.180 BASCULANTE PLACA DBA 9465; TRATOR NEW HOLLAND PLACAS DBA 9455, DBA 9456, DBA 9457 E DBA 9467. VEÍCULOS PERTENCEN TES AO DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	1.048,30
<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>02.09.00.10.301 - 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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.308 - FICHA</b>						
537/2012	2487/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - DATA: 07/12/2011 SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 22:40 HS - LEVAR A FUNCIONARIA "MARIA CONSUELO", O FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA "SILVIO MORENO" E O SENHOR "HENANDO" NO PALACIO DO GOVERNO - CASA CIVIL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
536/2012	2489/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - DATA: SAIDA 10/11/2011 - 18:30 HS E CHEGADA 11/11/2011 - 04:30 HS - LEVAR FUNCIONARIA DO NASF "GISLENE ANJOS TAMASIA" NO AEROPORTO DE GUARULHOS. CONVENIO PAB C/C 624025 7- CEF.	IS-C	0/0	27,63
535/2012	2490/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA 10/12/2011 AS 14:00 HS E RETORNO 11/11/2011 AS 01:15 HS - LEVAR A PACIENTE "PALMIRA DATOLLA" NA UNICAMP PARA PASSAR EM CONSULTA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	60,86





**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: 12/03/2012 08:22:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31/2012	1839/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,00
32/2012	1841/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS - MODELO CLINICAL, MARCA KW, PAT. 23934 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SERVIÇO DO CONSERTO DA PLACA ELETRÔNICA, CONSERTO DE CABOS, AJUSTAGEM DE PCB, CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA - C/C 624025-7 - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	160,00
403/2012	2323/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO GM S10 2.2 PLACA CPV 1791 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	105,28
402/2012	2324/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DOS VEÍCULOS FIAT SIENA FIRE FLEX PLACAS DBA 9461 E DBA 9462 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR CUIDANDO EM CASA/NASF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	201,56
406/2012	2325/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL SPECIAL PLACA CDZ 7840; DBA 2062 E DBA 2061; VOLKSWAGEN KOMBI PLACA DBA 9452; FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA CPV 1795, DBA 9486, DBA 9488 E DBA 9489DPVAT DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR PSF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	911,52
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
6661/2012	1499/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOD DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.990,40
412/2012	2320/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	EXERCICIO 2012 - C/C:290-7 CEF DPVAT DOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACAS DBA 2088, DBA 2090, CPV 1797 , DBA 2091, DBA 2092, DBA 9428; GM CORSA CLASSIC SPIRIT PLACAS DBA 9443, DBA 9445, DBA 9446; VOLKSWAGEN KOMBI PLACAS CDZ 7832, CPV 1803, CPV 1805, CPV 1806 E C PV 1807DPVAT DOS VEÍCULOS FORD COURIER PLACAS CPV 1798 E CPV 1809 E FORD F 4000 G P LACA DBA 2094DPVAT DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACA DBA 2072, DJP 3021, EEF 7898, DBA 9475 E DBA 9477 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.959,16
<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 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
1944/2010	1814/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	26/2010	38.808,00





**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: 12/03/2012 08:22:02  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			KIT ESCOLAR - INFANTIL, contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua 30cm.KIT ESCOLAR - 1º e 2º ANO (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua a 30cm.KIT ESCOLAR - 3º ANO/ 3ª E 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2, 01 caneta azul, 01 caneta preta e 01 régua 30cm. - REG. DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. DE EDUCAÇÃO			
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA</b>						
445/2012	2661/0	3180 - SIMONE APARECIDA KUBILINSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO - SAÍDA: 05/12 AS 06:00 HS E RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	165,78
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA</b>						
36/2011	1606/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	16.648,17
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
165/2012	1571/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	995,20
411/2012	2319/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DOS VEÍCULOS GM CORSA MILENIUM PLACAS DBA 2076 E DBA 2068; VOLKSWAGEN GOL SPECIAL PLACA DBA 9415; GM CLASSIC PLACA DBA 9450, FORD FIESTA STREET PLACA DBA 2089 E FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474DPVAT DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY 4408 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	911,52
516/2012	2426/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS		IS-C	0/0	403,12



**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: 12/03/2012 08:22:02  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DPVAT DOS VEÍCULOS FIAT MAREA SX PLACA CRW 5059; FORD FOCUS PLACA DBA 9466; FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9473; VOLKSWAGEM KOMBI PLACA DBA 9496 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA			
<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>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA</b>						
3683/2011	1565/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE MUSICALI ZACÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS S EMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 20.178-2 - Banco do Brasil.	PR-G	41/2011	3.510,41
3683/2011	1574/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL,INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADM INISTRATIVA-Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 20.178-2 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	4.462,45
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>						
3683/2011	1567/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINIS TRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 25.759-1 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	1570/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVACOORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERE NCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 H ORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRA TIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS C OM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS PO R PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos program as do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	7.020,82
3683/2011	1572/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC	PR-G	41/2011	4.908,71



**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: 12/03/2012 08:22:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	1573/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO A TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 25.759-1 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.539,69
3683/2011	1597/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.413,99
3683/2011	1601/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	1613/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil.	PR-G	41/2011	7.139,93
<b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.584 - FICHA</b>						
3683/2011	1557/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - ref. a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas e apoio a gestão para atendimento aos programas dos governos federal estadual, no munic.Registro, período de 06 meses -C/C: 20.487-0 BB	PR-G	41/2011	2.680,62
3683/2011	1577/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Rec: C/C 20.487-0 - B.B	PR-G	41/2011	3.569,96
3683/2011	1581/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC	PR-G	41/2011	892,49



**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: 12/03/2012 08:22:02  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	1588/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIV A - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de ofi cinas de apoio á gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 20.487-0 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	892,50
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA</b>						
3683/2011	1566/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA . - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio á gestão, p / atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 130.769-X Bco Brasil	PR-G	41/2011	2.106,25
3683/2011	1575/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro cabelereiro reaizados por 02 profissionais com uma carg a horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa adminis trativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio á gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 139 769-X - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.784,98
3683/2011	1595/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de culinária por 02 profissionais com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 30 horas semanais num tot al de 120 horas mensais incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados p or 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por pro fissional incluindo taxa administrativa. - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio á gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 130.769-X - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	8.488,70
<b>02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA</b>						
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.830,00
<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>02.15.00.27.000 - 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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - 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: 12/03/2012 08:22:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2087/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL	PR-G	12/2011	1.076,93
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
292/2012	1670/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	995,20
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
36/2011	1579/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT.ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	763,47
						----- 274.843,56 ----- 274.843,56

**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: 12/03/2012 08:22:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR