



**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: 05/03/2012 09:05:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos pagos dia 23 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>							
435/2011	252/7	271	- WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- JANEIRO/2012- DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	24,24
436/2011	253/1	269	- REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- JANEIRO/2012- DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	36,36
439/2011	257/2	267	- ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- JANEIRO/2012- DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	151,30
443/2011	261/2	266	- DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- JANEIRO/2012- DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	72,72
444/2011	262/1	265	- DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- JANEIRO/2012- DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	60,60
745/2011	293/8	2638	- SOFIA JEANE BERTI MACHADO	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES- NF. 9 - GABINETE.-	IS-C	0/2011	650,00
2814/2011	397/1	262	- ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- JANEIRO/2012- DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	169,68
1267/2011	406/1	294	- GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	.BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - NEILARMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHÁATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	644,35
100/2008	484/43	50	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 415551 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	276,57
100/2008	484/44	50	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 415549 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	221,26
3910/2011	486/2	499	- IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- JANEIRO/2012- DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	254,52
93/2011	528/2	369	- EDNEI DIAS PENICHE - ME	O.P. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE- NF. 103 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	CO-C	32/2011	1.500,00
4435/2011	579/1	1478	- TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.TABUA 20 CM COM 3 METROSTABUA DE 15CM X 3MSARRAFO DE 5CM X 2MPREGO AÇO 15X15 - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	201,67
4952/2011	608/1	1069	- POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.BUCHA MOLA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR545 - PLACA DJP 2593- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	30,00
4952/2011	609/1	1069	- POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MOLA E ARQUEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 - PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	80,00
4944/2011	616/1	46	- TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A SELF SERVICE- NF. 222 - GABINETE.-	IS-C	0/0	999,70
59/2008	623/1	1342	- EICON CONTROLES INTELIGEN	O.P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE- NF. 41 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	7/2008	16.327,23
3381/2011	691/1	2255	- JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTIVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	19.266,00
3381/2011	692/1	2255	- JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR		PR-G	28/2011	20.694,84



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

Data: 05/03/2012 09:05:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2011	764/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÉS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	26/2011	14.940,00
5555/2011	771/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	O.P. REFERENTE A MARMITEX - NF. 221 - DEPTO. OBRAS.- .GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DA EQUIPE DE FRENTE DE TRABALHO - DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/2011	440,80
5692/2011	844/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	.PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - ESTREITOORGANIZADOR DE GAVETA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	275,24
5581/2011	897/1	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE	.FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	14,85
5581/2011	898/1	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA	.GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	48,00
5808/2011	949/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	.CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP DESKJET, SERIE D -2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/0	287,00
101/2011	954/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	.IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- IMPRESSORA A LASER, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	295,00
6032/2011	980/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATER PILAR 955L, REFERENTE SERVIÇO DE DESACOPAMENTO DO MOTOR, DESMONTAGEM, BANHO QUÍMICO, RETÍFICA E USINAGEM DAS PEÇAS, MONTAGEM, ACOPLAMENTO, AJUSTE E TESTE NO MOTOR.	IS-C	0/2011	7.800,00
6073/2011	985/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.AUTOMATICO DA PARTIDAaquisição de: BUCHARELE DE SETA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND.	IS-C	0/2011	630,20
6073/2011	987/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE SERVIÇO DE PARTIDA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DA RELE.	IS-C	0/2011	90,00
6075/2011	1003/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO PARTE ELETRICA - NO PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	40,00
6072/2011	1018/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.Aquisição de: ROLAMENTO - 6000ROLAMENTO 6203SUPORTE DE ESCOVAREGULADOR VOLTAGEMRETIFICADORCORREIA DO ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270.	IS-C	0/2011	268,90
6072/2011	1022/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 (SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ROTOR DO ALTERNADOR E SERVIÇO ELÉTRICO DO ALTERNADOR.	IS-C	0/2011	200,00
6074/2011	1035/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.LANTERNA TRASEIRAAquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	31,00
6074/2011	1036/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO PARTE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CD Z 7835, REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LANTERNA.	IS-C	0/2011	30,00
6052/2011	1092/1	2991 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCO	.MANCAL DE ATRITO - PARA MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA - DEPTO. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	944,00
6166/2011	1096/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/2011	680,00



**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: 05/03/2012 09:05:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6166/2011	1097/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE JUDO DA ARJU PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 17/12/2011, SAÍDA DE REGISTRO AS 05:00 HS E RETORNO PREVISTO AS 20:00 HS- DECEL	IS-C	0/2011	680,00
5008/2011	1131/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP, NO DIA 17/12/2011, SAÍDA DE REGISTRO AS 05:00 HS E RETORNO PREVISTO AS 20:00 HS- DECEL	IS-C	0/2011	680,00
6053/2011	1161/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.BGS 1 - BASALTO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- GARAGEM	PR-G	46/2011	4.940,00
6053/2011	1182/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.PARAFUSO FRANCES 1/2X6 - PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/0	2,45
4910/2011	1244/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	.CAIXA DE LUZ - TIPO IIBENGALA PVC 1 1/4X5MBUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO PVC 1 1/4CONE PARA ATERRAMENTO EM PVCARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO PARA 1 ISOLADORFITA DE AÇO PERFURADA COM 10 METROS- ROLOFECHO - PRESILHA - PARA FITA DE AÇOSUPORTE FIO DENTAL PARA 2 DISJUNTORESCABO COMUM 16MM- PARA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO BAIRRO ARAPONGAL	IS-C	3766/2011	149,05
			.PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	45/2011	1.000,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA</b>						
81/2011	492/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A MARMITEX- NF. 220 - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF-	PR-G	26/2011	4.007,60
27/2011	760/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	.ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS. - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	475,00
5926/2011	893/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F	.CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO - PARA AS UNIDADES DE PSFS ARAPONGAL (CASTELINHO), XANGRILÁ, AGROCHÁ E SERROTE, PERÍODO DE 00:00 HS AS04:00 HS DA MANHÃ DE DOMINGO A SEXTA -FEIRA, ONDE OS VIGIAS FARÃO A RONDA E O ACOLHIMENTO AOS PACIENTES - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	4.400,00
6215/2011	1107/1	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO M	.SERVIÇO DE SOLDA - PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA UBS II VILA NOVA - SERVIÇO DE TROÇA DE DOBRADIÇAS EM DUAS FOLHAS DE PORTÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	280,00
<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>						
81/2011	461/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	103,20



**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: 05/03/2012 09:05:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6212/2011	1047/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	70,50
6213/2011	1049/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.LAMPADA H-7LAMPADA H-1SOQUETE FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	50,00
6216/2011	1051/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.LAMPADA DO FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	53,00
6217/2011	1053/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.LAMPADA H-7Aquisição: RELE PISCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 - DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	42,00
6217/2011	1053/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.LAMPADA H-1LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 - DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	42,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA</b>						
4640/2011	584/1	213 - KAYO OSAWA - ME	.JOGO DE DOMINO - PEDRA BRANCAJOGO DE BARALHO - PROFISSIONAL - PARA USO NA SEMANA DO IDOSO 26/09 A 01/10, NO CCI DAS 14H A 18H - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	145,00
<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>						
5372/2011	669/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	.ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	199,50
5372/2011	670/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	.ROTEADOR SEM FIO DE 150MBPS COM ANTENA DE 5 DB - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	89,00
5372/2011	671/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	.FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	94,50
5691/2011	847/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	.MIDIA CARTAO DE MEMORIA, PEN DRIVE USB 2.0, 2 GB - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	64,00
5794/2011	873/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	.COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - PARA USO NO EVENTO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DIA 03/12/2011 - C/C 25.759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	28,80
5792/2011	925/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR GUARANÁ OU LARANJA - PARA O EVENTO DO PRO JOVEM DIA 05/12/2011 AS 08:00 HS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	130,00
5915/2011	928/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.TINTA ACRILICA NA COR VERMELHO - GALAO COM 3,5 LITRO - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL - C/C 25.422-3 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	28,33
27/2011	1062/1	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M		PR-G	9/2011	541,00



**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: 05/03/2012 09:05:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6065/2011	1176/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.BATEDEIRA PLANETARIA - ARNO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	3755/2011	19,20
6064/2011	1192/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.PREGO 10X10- PACOTE - - PARA INSTALALÇÃO DE VENTILADORES NO CRAS- C/C 25422-3 BB	IS-C	0/0	38,15
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA</b>						
5535/2011	815/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.Aquisição de: LUVA MISTA - MATERIAL PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO.	IS-C	0/0	34,00
5689/2011	835/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	.PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - LARGO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL- FMDCA	IS-C	0/0	79,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>						
6128/2011	1203/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	.SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA CAMPANHA NATAL LEGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/12 NO RÉCINTO PERMANENTE DA EXPOVALE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	IS-C	0/2011	2.000,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA</b>						
36/2011	392/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM- NF. 1420 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	12/2011	1.893,73
36/2011	393/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A OLEO DIESEL- NF. 50 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	12/2011	1.824,42
3509/2010	409/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	O.P. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - NF. 605 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	PR-G	49/2010	9.807,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
6386/2011	1260/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR		IS-C	0/2011	12.291,18



**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: 05/03/2012 09:05:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.SERVIÇO DE REFORMA - PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA</b>						
6307/2011	1165/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SERVIÇO NA CARRETINHA	IS-C	0/2011	40,00
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.36 - FICHA</b>						
360/2012	2280/1	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
361/2012	2281/1	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
358/2012	2283/1	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 20:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
427/2012	2307/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTES GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 06:30H E RETORNO ÀS 19:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	82,89
425/2012	2308/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTES GABINETE - LOCALIDADES E HORÁRIOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	778,59
424/2012	2309/1	379 - JUNIO DE SOUZA	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTES GABINETE - LOCALIDADES E HORÁRIOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	177,36
426/2012	2311/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTES GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/01/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 17/01/2012 ÀS 00:00 H - SAÍDA: 24/01/2012 ÀS 02:30H - RETORNO: 25/01/2012 ÀS 03:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	283,44
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
162/2012	1631/3	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE		IS-C	0/0	1.952,40



**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: 05/03/2012 09:05:23  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
089/2012	1661/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	PASSAGEM AEREA - FATURA Nº 1301 - GABINETE.-	IS-C	0/0	621,21
6619/2012	1776/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- GABINETE E DEPENDENCIAS- SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FOLIA DE REIS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.600,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.59 - FICHA</b>						
367/2012	2275/1	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - DIÁRIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO- MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAÍDA: 25/01/2012 AS 18:30 HS E RETORNO: 26/01/2012 AS 18:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	224,32
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
368/2012	1742/1	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P. REFERENTE A CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA- NF. 39499 - DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/0	212,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA</b>						
707/2012	2635/2	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- JANEIRO/2012 - DEPTO. JURIDICO.	IS-C	0/0	96,96
<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>02.04.00.04.122.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0004.1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52.01.71 - FICHA</b>						
101/2011	1730/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA		PR-G	35/2011	49.000,00



# 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: 05/03/2012 09:05:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM  02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO  02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</p>						
6631/2012	1474/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	2.275,03
1/2007	1622/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE PROTOCOLO SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE REC HUMANOS - NF. 38963 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	TP-C	1/2007	8.004,18
<p>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  02.05.00.04.000 - Administração  02.05.00.04.123 - Administração Financeira  02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS  02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS  02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO  02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</p>						
0259/2012	1529/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. FINANÇAS.	IS-C	0/0	2.275,03
1/2007	1625/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 38963 - DEPTO. DE FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	2.585,96
<p>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO  02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.117 - FICHA</p>						
101/2011	1734/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - HP ML 350 G6 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR, PARA ARMAZENAR A BASE DE DADOS DO SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - CONFORME EDITAL PREGÃO 035/2011 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	3.500,00
<p>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS  02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS  02.07.00.15.000 - Urbanismo  02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS  02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS  02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO  02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</p>						
6687/2012	1482/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.704,38





**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: 05/03/2012 09:05:23  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1/2007	1628/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. OBRAS. SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 38963 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	1.108,28	
349/2012	1784/1	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES 0519	SERVIÇO DE IMPRESSAO E DWG - 80 METROS - COLORIDA - PARA USO DO ATPD - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	/0	581,40	
349/2012	1785/1	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES 0519	SERVIÇO DE IMPRESSAO E DWG - 8 METROS - COLORIDA COM IMAGENS - PARA USO DO ATPD - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	/0	111,60	
<b>02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.181 - FICHA</b>							
592/2012	2316/1	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	1.000,00	
<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>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA</b>							
164/2010	1797/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS- NF. 171 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	21/2010	58.945,53	
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>							
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>							
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>							
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>							
0092/2012	1543/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ECONOMICO.-	- DEPTO. DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	1.091,48
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>							
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>							
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>							
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>							
90/2008	1767/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D		TP-C	3/2008	42.399,15	



**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: 05/03/2012 09:05:23  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF. 257 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
83/2012	1470/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	721,16
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
6649/2012	1462/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF ARAPONGAL (CASTELINHO), ESF JARDIM XANGRILÁ, ESF AGROCHÁ E ESF SERROTE, NO PERÍODO DE 00:00H ÀS 04:00H DE DOMINGO À SEXTA -FEIRA, ONDE OS VIGIAS FARÃO AS RONDAS E OS ACOLHIMENTOS DOS PACIENTES QUE IRÃO PASSAR POR CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICÍPIO - POR 30 DIAS - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.400,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.308 - FICHA						
461/2012	2335/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DRª MARIANA MEDEIROS E ELIS REGINA DO SINDICATO NA RODOVIÁRIA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/11/2011 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 11:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
460/2012	2337/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO H.G. A. EM SANTOS/SP - SAÍDA: 27/11/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 16:00H- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
459/2012	2338/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO RODRIGUES" E LEVAR ATÉ O BAIRRO INDIATUBA/CAPINZAL - PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/11 E NOS DIAS 02.05 E 09/12/2011 - SAÍDA ÀS 19:00H E RETORNO ÀS 23:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	331,56
458/2012	2339/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS		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: 05/03/2012 09:05:23  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
457/2012	2340/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/12/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 21:40H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
456/2012	2341/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
455/2012	2342/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES "ANTÔNIO AVELINO BARRETO" NA SANTA CASA, "KATIADE OLIVEIRA" NO HOSPITAL CRUZ AZUL E "MARINALVA DE SOUZA PEREIRA" NA ICESP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 00:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	138,15
454/2012	2343/1	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM-PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 21, 22, 23, 24 E 25/11/2011 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
463/2012	2379/1	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS PALESTRANTES "HERMAMO CASTRO" E "RITA MATTOS" NO AEROPORTO DE CONGONHAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/10/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
462/2012	2380/1	3179 - JEAN CHRISTIAN BERTO	REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BAETA NEVES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - SAÍDA: 06/01/2012 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. 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>						
78/2012	1489/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	7.201,11
63/2012	1492/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. SAUDE - C/C 624025 -7 CEF.-	IS-C	0/0	8.917,38
75/2012	1515/13	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	82,46
75/2012	1515/14	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	60,86
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>						
66/2012	1485/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	860,21
082/2012	1669/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	590,36



**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: 05/03/2012 09:05:23  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
64/2012	1495/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	628,61
79/2012	1501/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	219,13
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>						
69/2012	1481/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- DEPTO. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	IS-C	0/0	452,97
67/2012	1483/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. SAUDE - C/C 624023 -0 CEF.-	IS-C	0/0	340,13
65/2012	1488/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. SAUDE - C/C 624028 -1 CEF.-	IS-C	0/0	308,75
81/2012	1507/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/0	556,86
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA</b>						
442/2012	2336/1	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA CAMPEONATO DE XADREZ NA ILHA COMPRIDA NO DIA 08/01/2012 - SAÍDA AS 07:00 HS E RETORNO AS 21:30 HS - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
364/2012	2425/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA ABERTA PARA VISITA AO MUSEU E BARRA DO RIBEIRA EM IGUAPE/SP - DATA: 19/12/2011 - SAÍDA 06:00 HS E RETORNO AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
<b>02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.444 - FICHA</b>						
522/2012	2491/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS		IS-C	0/0	1.000,00



**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: 05/03/2012 09:05:23  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NTO		
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						
6672/2012	1493/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	302,82
1/2007	1634/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 38963 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-C	1/2007	1.600,83
<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>						
451/2012	2328/1	626 - WILSON MONTEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA - PR LEVANDO ITINERANTE ATÉ ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO MUNICIPIO - DATA: 07/12/2011 - SAÍDA AS 17:30 HS E RETORNO AS 01:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
450/2012	2329/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU UM CASAL ATENDIDO PELO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR PARA CIDADE DE ILHA COMPRIDA - SP - DATA: 22/12/2011 - SAÍDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
449/2012	2330/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU UM ADOLESCENTE EM TAPIRAÍ - SP - DATA: 21/12/2011 - SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
448/2012	2331/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU A MÃE DE UM ADOLESCENTE EM CURITIBA - PR - DATA: 17/12/2011 - SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 23:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
447/2012	2332/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU A MÃE DE UM ADOLESCENTE EM SOROCABA - SP - DATA: 28/12/2011 - SAÍDA AS 10:30 HS E RETORNO AS 23:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
444/2012	2333/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A SRA. DIRETORA DO BEM ESTAR SOCIAL PARA SÃO PAULO - DATA: 29/12/2011 - SAÍDA AS 12:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
446/2012	2334/1	3124 - FLAVIA DE MELO LEONEL FER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO - SAÍDA: 06:00 HS DO DIA 05/12 - RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	165,78
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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>						
169/2012	1585/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	2.597,90



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

Data: 05/03/2012 09:05:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
170/2012	1587/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL- O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	399,42
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - 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>						
296/2012	1647/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. DECEL.	IS-C	0/0	3.896,79
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA</b>						
6576/2012	1775/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE TAIKO QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 4ª ETAPA DO REVELANDO SÃO PAUL O, DIA 07/01/2012 COM SAÍDA PREVISTA PARA 6:30 DA MANHÃ EM FRENTE AO TEMP LO BUDISTA E RETORNO AS 17:00 HS - DECEL	IS-C	0/0	2.200,00
						----- 353.592,76 ----- 353.592,76

**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: 05/03/2012 09:05:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

REGISTRO, 23 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