



**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: 01/12/2011 09:42:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA</b>						
1100/2010	103693/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 349/2011. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADD.	IS-C	0/0	-3.196,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
3931/2011	103689/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	10.305,20
3931/2011	103691/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	2.630,29
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
3931/2011	103680/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	43.006,60
3931/2011	103681/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	38.711,55
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
3931/2011	103682/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	7.838,68
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
3931/2011	103683/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	724,13



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
3931/2011	103690/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	724,00
3931/2011	103692/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	301,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
3931/2011	103684/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOBEMBRO/2011.	IS-C	0/0	5.824,89
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
3931/2011	103685/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22.979,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
3931/2011	103687/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	39.061,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
3931/2011	103688/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	15.207,43
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
3931/2011	103686/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	7.695,76



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.						
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA</b>						
3931/2011	12226/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.882,13
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
5780/2011	12305/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2011 ÀS 06:30H - RETORNO 12/11/2011 ÀS 02:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 07:30H - RETORNO: 16/11/2011 ÀS 14:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	82,89
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
5328/2011	12280/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	FOSFORO - PACOTE - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	3,60
5328/2011	12281/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	AGUA SANITARIA - 1LITRODESINFETANTE USO GERAL - LITROSABAO EM PO - KGSABAO EM PEDRADETERGENTE - FRASCO COM 500 MLALCOOL - LITROLUSTRA MOVEISPAÑO DE CHAOESCOVA PARA BANHEIRO - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	243,82
5328/2011	12282/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS - 127V - MATERIAL PARA USO DO CRAM, JUNTA MILITAR E PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	10,74
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA</b>						
3931/2011	12237/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	411,45



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
5681/2011	12251/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "FOLDERS" - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DAS MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	984,00
5681/2011	12252/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 X 0,70 METROS CONFECÇÃO DE FAIXA- CERIMONIAL - 4 X 0,70 METROS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DAS MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	440,00
5772/2011	12283/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - 1/8 PÁGINA - PUBLICAÇÃO REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA 23ª EXPOVALE 2011- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	300,00
5771/2011	12284/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - 1/8 PÁGINA - PUBLICAÇÃO REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA 23ª EXPOVALE 2011- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	288,00
<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>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA</b>						
3931/2011	12227/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	546,05
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA</b>						
3931/2011	12238/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	54,28
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA</b>						
3931/2011	12215/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	1.382,38



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA</b>						
3931/2011	12228/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	UNICIPAL - IS-C	0/0	2.786,17
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
5460/2011	12278/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	620,00
5460/2011	12279/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	VASSOURA DE PIAÇABA NATURAL COM CABOSABAO EM PO - CAIXA - 1KGFLANELA PARA LIMPEZA EM GERALPAPEL HIGIENICO NEUTRO - FARDO - MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.997,60
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
5667/2011	12277/0	880 - JULIANO FURTADO RIBEIRO - ME	APLICAÇÃO DE INSULFILME - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DO DIRETOR - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA</b>						
3931/2011	12239/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	392,31
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
3931/2011	12216/0	536 - PESSOAL INATIVO		IS-C	0/0	22.224,60



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
5784/2011	12230/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
3931/2011	12229/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	3.266,16
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
3931/2011	12240/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	310,07
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5776/2011	12306/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/0	447,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2011 09:42:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE "ARQUITETURA ESCOLAR" - MINISTRADO PELO CREA/SP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/11/2011 ÀS 16:00H - RETORNO: 19/11/2011 ÀS 23:00H- DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD			
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
5773/2011	12219/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PU BLICAÇÕES NO DOU - ESTIMATIVA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0 / 2011	480,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA</b>						
3836/2011	12286/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO- SPLIT 12000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO- SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES- ATPD	PR-G	33 / 2011	3.500,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA</b>						
3931/2011	12232/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0 / 0	1.465,25
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA</b>						
3931/2011	12241/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0 / 0	423,39
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
5635/2011	12272/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0 / 0	53,60



**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: 01/12/2011 09:42:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5635/2011	12273/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 280MM - 100 UNIDADES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	1.614,70
5635/2011	12274/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CARRETEL DE SOLDA AZUL 500 GRÇABO PP 3X4MM CABO PP 2X2.50MM - ROLOCABO PP 2X1.5MM - ROLOFITA ISOLANTE COMUM 20M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	51,20
5635/2011	12275/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X380MM MARAME GALVANIZADO - Nº 16 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	3.580,77
36/2011	12293/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27CONECTOR MULTIPLO EM BARRA PRETO 16MM² - 12 UNIDADES DISJUNTOR DIN STEER 40ADISJUNTOR DIN STEER 32ADISJUNTOR DIN STEER 16APINO MACHO /FEMEA COM PRENSA CABOPINO FEMEA COM PRENSA CABO 2 PT TERRAQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO PARA 6/8 DISJUNTORES LAMPADA VAPOR MERCURIO 400WREATOR PARA LAMPADA VAPO METALICO - 400WFITA ISOLANTE 33 - 20MFITA ISOLANTE AUTO FUSAO COM 10M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 23ª EXPOVALE - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	12/2011	32.806,80
36/2011	12294/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	25.950,00
210/2010	12300/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	58/2010	6.300,00
13/2011	12302/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 PS1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS P ELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	3.523,20
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA</b>						
3931/2011	12233/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4.472,49
3931/2011	12259/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	567,20
3931/2011	12260/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	232,86
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA</b>						
3931/2011	12242/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	4.096,74







**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA</b>						
3931/2011	12243/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	441,66
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA</b>						
5458/2011	12256/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO 02 PORTAS - 160X90X40ARMARIO COM 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREÇO	IS-C	0/2011	2.780,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>						
3931/2011	12221/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22.949,98
3931/2011	12261/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	141,37
3931/2011	12262/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - MAN. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	58,03
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA</b>						
3931/2011	12244/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.640,40
<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>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
5731/2011	12263/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/2011	192,00



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	12303/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDODEFLAZACORT 30MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORANTES COM CAPACIDADE PARA 7LITROS - SAFE PACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	286,50
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>						
3931/2011	12276/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF. A REC. DE FGTS DA LILIANE ROSA CARDOSO NO MOMENTO DA RESCISÃO - DEPTO DE SAÚDE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	30,01
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
5731/2011	12264/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	46,80
5732/2011	12268/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ERITROMICINA, ESTEARATO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL C/ 105ML - FRASCO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	900,00
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
5731/2011	12265/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA 10MG - GEL/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	66,00
5732/2011	12266/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CEFTRIAXONA 500MG - INJETAVEL/AMPOLA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	725,00
5732/2011	12267/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	MIKANIA GLOMERATA C/ AÇUCAR 120ML - XAROPE - FRASCO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>						
5612/2011	12307/0	3092 - DALVA ROSA DOS 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: 01/12/2011 09:42:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5618/2011	12308/0	3093 - FERNANDA CASSIA DIAS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: "VISITA TÉCNICA MONITORADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA PROF. EDIMUNDO JUAREZ" CONHECIMENTO SOBRE REDE DE FRIO EM IMUNIZAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/10/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 15:30H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5616/2011	12309/0	3093 - FERNANDA CASSIA DIAS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DENGUE EM SERVIÇO - TREINAMENTO EXPRESS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 01/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 15:30H- C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
<p>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  02.10.00.12.000 - Educação  02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM  02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO  02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO  02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</p>						
4595/2011	12269/0	1950 - FUTURO CONGRESSO LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS SENHORES PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARTE DO PROJETO COMBATE A INDISCIPLINA, A VIOLENCIA 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
<p>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO  02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA</p>						
27/2011	12301/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	4.750,00
<p>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental  02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM  02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL  02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO  02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</p>						
5080/2011	103660/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA		IS-C	0/0	-614,60



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4697/2011	103662/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03660/0 REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03662/0	IS-C	0/0	-32,57
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>						
4690/2011	103658/0	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03658/0	IS-C	0/0	-8,60
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA</b>						
3931/2011	12257/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A REC. DO PESSOAL DO INSS AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	548,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA</b>						
3931/2011	12235/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	4.905,56
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
5687/2011	12253/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/65 R14VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	393,96
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
5687/2011	12255/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	124,90



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5688/2011	12258/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIRO/SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
			SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL ATÉ O DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	70,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.552 - FICHA</b>						
3931/2011	12218/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.127,25
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA</b>						
3931/2011	12246/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.404,74
<b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b>						
5796/2011	12231/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.300,00
<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>02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - FICHA</b>						
1267/2011	12288/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R O DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	66,00
1267/2011	12289/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	11/2011	48,00



**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: 01/12/2011 09:42:40  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	12290/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	154,00
1976/2011	12296/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	212,70
1976/2011	12298/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	415,02
<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>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
1267/2011	12287/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	22,00
1267/2011	12291/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	444,00
1267/2011	12292/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	24,00
1976/2011	12295/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	391,30
1976/2011	12297/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	311,10



**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: 01/12/2011 09:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA</b>						
5736/2011	12217/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	SAL REFINADO - DU NORTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	150,00
5795/2011	12270/0	3101 - BENEDITO APARECIDO DE AGUIAR	CONFECÇÃO DE CEDULA DE VOTAÇÃO - CÉDULA EM TAMANHO 14,85 X 21CM EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE - PARA USO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 130.658-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A	IS-C	0/0	476,00
5795/2011	12271/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	LAMINAS "COMPROVANTE DE VOTAÇÃO" - IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE 120G/M² (1X0 COR), F. FINAL 15,5X21,5CM, MICROSSERRILHADO, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM CD (COM 6 SERRILHAS SEGUIMENTADAS) - PARA USO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - C/C 130.658-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	560,00
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA</b>						
81/2011	12304/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - C/C 130.658-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	360,00
<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>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
5677/2011	12254/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADAS AOS PROFIS SIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO S OCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A.	PR-G	26/2011	360,00
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
5677/2011	12254/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA		IS-C	0/0	800,00





**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: 01/12/2011 09:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA</b>						
3931/2011	12236/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - DECEL.	IS-C	0/0	856,40
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
5606/2011	12248/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS NA CIDADE DE ITAPETININGA DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA DE REGISTRO ÀS 05:00H, RETORNO PREVISTO ÀS 21:00H- DECEL	IS-C	0/2011	1.700,00
5606/2011	12249/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-13 QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2011, SAÍDA DE REGISTRO DIA 30 DE NOVEMBRO ÀS 05:00H, RETORNO PREVISTO DIA 01 DE DEZEMBRO ÀS 20:00H- DECEL	IS-C	0/2011	2.600,00
5574/2011	12250/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO: III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO, DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2011 - NO ANFITEATRO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	4.295,00
5643/2011	12285/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - SENDO 3 DIAS COM 6 FUNCIONÁRIOS DISPONÍVEIS - PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DA 1ª E 2ª DIVISÃO DE CAMPEONATO AMADOR E VETERANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI- DECEL	IS-C	0/2011	1.710,00
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA</b>						
3931/2011	12247/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	320,83
<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>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
5599/2011	12245/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/2011	900,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		EXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA USO NO AUDITÓRIO DO KKKK E CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL			----- 418.348,45 ----- 418.348,45

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 24 de Novembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

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

\_\_\_\_\_  
RODOLFO KIENEN DIAS  
1SP254986/O-0  
CONTADOR