



**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: 11/07/2011 17:34:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Julho 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - 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>						
1595/2010	620/0	99 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES	.ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO .ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÕES DE SERV. DE ARBITRAGEM DESTINADOS AOS CAMPEONATOS (CAMP. MUN. DE FUTSAL, MUN. DE FUTEBOL, JOGOS DO IDOSO, INTER-BAIRROS, ESCOLARES-SEMPA, TORNEIO DE DAMAS, TENIS DE MESA E TORNEIO DE XADREZ), A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO DE REGISTRO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.- DECEL.	PR-G	22/2010	2.565,42
2349/2010	742/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	.BATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.- DEPTO. MUN. DE OBRAS.	PR-G	43/2010	332,53
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA</b>						
4054/2010	851/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 229-0 EDUCAÇÃO/2010 CEF.-	CO-O	64/2010	26.217,38
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
151/2011	1959/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGU A DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/0	170,88
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENE RGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/0	147,52
2339/2011	5776/0	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	SERVIÇO DE MECANICA - REFERENTE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN 2.0 PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	400,00
2333/2011	5826/0	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA		IS-C	0/2011	6.748,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 11/07/2011 17:34:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2333/2011	5827/0	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA	SERVIÇO DE REPARO - REPAROS NO PRÉDIO DA ETEC PAULA SOUZA - RUA TAMEKICHI TAKANO - REPAROS NA REDE DE AGUAS PLUVIAIS, DEMOLIÇÕES DE CALHAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RETIRADA DE ENTULHO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. SERVIÇO DE REPARO - NA ETEC PAULA SOUZA - KKKK - LASTRO DE CONCRETO, RETIRADA DE TORNEIRA E APARELHO DE METAIS, PORTAS/BATENTE E FERRAGENS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	951,17
<p>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça  02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial  02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO  02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS  02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO  02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA</p>						
3103/2011	7207/0	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI	DESPESA COM PERNONITESDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE DIARIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAIDA: 21/06 AS 08:00HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 08:00HS - DEPTO. DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	209,70
<p>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO  02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</p>						
1926/2011	5822/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - DISP. DE LICITAÇÃO0013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.867,76
<p>02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO  02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO  02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA</p>						
3104/2011	7182/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/0	150,00
<p>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  02.04.00.04.000 - Administração  02.04.00.04.122 - Administração Geral  02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM  02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO  02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</p>						
2631/2011	6571/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE		IS-C	0/0	1.178,00



**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: 11/07/2011 17:34:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2735/2011	6597/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - REFERENTE AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- Aquisição de: PALHETA - 051Aquisição: KIT COXIM - GOLMAQUINA DE VIDRO - DIANTEIROPIVO INFERIOR - Para manutenção do veículo Gol placa - DBA2098 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	165,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA</b>						
009/2011	4562/0	2847 - MC CONSULTING LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSULTORIA VISANDO O ESTUDO DE VIABILIDADE E ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS PARA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO/SP, SOB A FORMA DE SERVIÇO PUBLICO PRECEDIDA DE INVESTIMENTO EM INFRA -ESTRUTURA E ESTUDOS QUANTITATIVOS ACERCA DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MESMO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	4/2011	4.600,00
26/2009	4715/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	10/2009	3.330,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
2735/2011	6598/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - LADO ESQUERDO - Para manutenção do veículo GOL placa DBA2098, serviço de instalação de 5 componentes - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	285,00
2964/2011	6827/0	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO - REMOÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DO POSTO ALVORADA EM MIRACATU ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	190,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
5019/2008	1930/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	331,88
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA</b>						
26/2009	4716/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.		CO-C	10/2009	3.330,00



**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: 11/07/2011 17:34:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA			ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIA.			
182/2011	1630/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	405,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
20/2010	1623/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS.-	IN-G	1/2010	4.684,80
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.157 - FICHA						
20/2010	1638/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IN-G	1/2010	1.052,80
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	3.455,27



**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: 11/07/2011 17:34:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011			
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
2574/2011	6366/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DE VELAJOGO DE VELABICO INJETOR - KIT - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO VO - 44 PLACA CDV 4156 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	210,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
2574/2011	6367/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - LIMPEZA DE BICO, TBI, MÃO DE OBRA DIAGNÓSTICO E INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO VO - 44 PLACA CDV 4156 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	167,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.18.000 - 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 - TESOURO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>						
36/2010	2020/0	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - 7º TERMO ADITIVO DE MAIS 4 MESES AO CONTRATO Nº 106/2007, COM ATUALIZAÇÃO PELO IPC - FIP - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	TP-C	2/2007	77.293,75
<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>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	56,96



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

Data: 11/07/2011 17:34:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO R DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	IN-G	1/2010	281,25
464/2011	1987/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COM O A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	89,01
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
2349/2010	4418/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/14 - CAPACIDADE DE CARGA DE 560 KG - JINYUPNEU 235/75 R15 - HANKOOKPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	43/2010	730,46
13/2011	6785/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - Ref. aquisições de óleos lubrificantes, filtros de ar, filtros de combustível, filtros de óleo, estopa, aditivos, shampoos e desengraxantes automotivos, tambor de graxa - P/USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	5/2011	121,70
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
191/2011	1543/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	34,55
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR D E FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	5.205,83
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	226,76
207/2011	1990/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C - 624025-7 CEF - MS PAB. DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	250,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
3022/2011	6856/0	403 - GIOVANI VILARDO		IS-C	0/0	718,38



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

Data: 11/07/2011 17:34:03  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
3021/2011	6858/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA			
3020/2011	6859/0	398 - MIGUEL CAMARGO	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	552,60
3019/2011	6860/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	718,38
3018/2011	6861/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	718,38
3017/2011	6864/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	414,45
3016/2011	6865/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	718,38
3015/2011	6866/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA	IS-C	0/0	414,45
<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 SAUDE 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>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>							
198/2011	1503/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE D TRABALHADOR - EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	O	IS-C	0/0	56,96
194/2011	1614/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO D REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - EXERCICIO DE 2011 - C/C:253-2 CEF	E	IS-C	0/0	471,22
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>							
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>							
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>							
2720/2011	6576/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ENZAPRINA 5MG + ACETAMINOFE 300MG + MELOXICAM 7,5MG + FAMOTIDINA 30MG - C/ 30 CAPSULASUREIA + LSD + CREME LANETE - C/ 200GRMETOTREXATE 15MG + ACIDO FOLICO 5MG - C/ 15 CAPSULASCOLD CREAM - C/ 100GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C		0/2011	130,15
2721/2011	6577/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA + ACIDO SALICILICO + CLOBETASOL - C/ 200GRPROPIONATO DE TESTOSTERONA 2% EM VASELINA SOLICA - C/ 50GRPAPAVERINA 10MG - C/ 80 CAPSULANIMESULIDA 100 + CARISOPRODOL 150 + RANITIDINA 150 - C/ 60 CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 100MG + ACIDO FOLICO 0,05MG + METILPREDNISONA 10MG + HIDROCLORTIAZIDA 25MG + FAMOTIDINE 40MG - C/ 60 CAPSULAAMITRIPTILINA 35MG - C/ 30 CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 70MG + MELOXICAM 5MG + PREDNISOLONA 4MG + TRAMADOL 45MG - C/ 60 CAPSULAMELOXICAM 15MG + PREDNISONA 3MG + RANITIDINA 300MG + AMITRIPTILINA 15MG - C/ 60 CAPSULASCARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 800UI - C/ 60 CAPSULAS MANIPULADASDIACEREINA 50MG - C/ 90 CAPSULASACIDO RETINOICO 0,015MG + HIDROQUINONA 0,5MG - C/ 30GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C		0/2011	508,37
2767/2011	6641/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C		0/2011	183,16



**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: 11/07/2011 17:34:03  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2848/2011	6733/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	B-GAUDICHAUDII 400MG - C/90 CAPSULASB -GAUDICHAUDII 25% CREME LANETTE - C/60 GRAMASCLORIDRATO DE PAROXETINA 200MG - C/60 CAPSULASUREIA 10% CLOBETASOL 0,05% AZULENO 0,05% AC. LÁTICO 3,0% COLD CREAM 150 GRAMASACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - FRASCO/10ML - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE. BISACODIL 5MG COM 20 DRAGEAS - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	5,00
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
94/2010	3821/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML E GE LATINA PARA SOBREMESA - DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192, CAMPANHAS DOS SETORES DE: VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA E POLIOMIOLITE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEMIOLOGICA CEF.-	PR-G	29/2010	1.140,00
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
199/2011	1502/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, PAM - EXERCICIO 2011- C/C: 62 4028-1 CEF	LANCIA IS-C	0/0	63,70
197/2011	1616/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IOLOGICA, IS-C	0/0	478,13
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
220/2011	1500/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	249,32
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
2625/2011	6439/0	2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA		IS-C	0/2011	60,00





**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: 11/07/2011 17:34:03  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	3.177,48
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA</b>						
244/2011	1575/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	77,18
<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>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	713,88
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	3.628,22
<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>						
2998/2011	7137/0	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB BARROS		IS-C	0/0	600,00



**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: 11/07/2011 17:34:03  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A SETOR III - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	LEGRE -		
<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>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA</b>						
94/2010	3629/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - DESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	29 / 2010	15.603,00
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA</b>						
821/2011	2971/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0 / 0	181,66
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
3010/2011	6875/0	2465 - SARA ABIJAH	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C.P.B. QUE SE ENCONTR A INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0 / 0	27,63
3009/2011	6876/0	2855 - BRENDA RODRIGUES DA COSTA NEVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C.P.B. QUE SE ENCONTR A INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0 / 0	27,63
3007/2011	7164/0	2928 - MARLI DALMICI VITOR	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/06/2011 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAI - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 20 HS.-	IS-C	0 / 0	27,63
3011/2011	7176/0	2928 - MARLI DALMICI VITOR	- DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 03/06/2011, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA NEURACY DE S. PEREIRA QUE ACOMPANHOU A MENOR MARLENE EM HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO - A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR - SAIDA: AS 7:30 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0 / 0	55,26
3008/2011	7177/0	2928 - MARLI DALMICI VITOR		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: 11/07/2011 17:34:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3121/2011	7209/0	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PARA LEVAR AS TÉCNICAS SARAH E BRENDA NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C. P. B QUE SE ENCONTRA INTERNADO - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS - Refeição, referente viagem a Eldorado para participar da Oficina de Turismo visando a Copa de 2014, promovida pela Câmara Temática do Turismo do Consad. Data: 29/06/2011 - Saída: 08:00 hs - Retorno: 19:00 hs. (DPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	27,63
<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>						
2824/2011	6696/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	JOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	48,00
2825/2011	6698/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LANTERNA TRASEIRALANTERNA BAÚLANTERNA - SETAINTERRUPTOR DE FREIOLANTERNA PLACA Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	178,56
2832/2011	6709/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETA Aquisição de: BORRACHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA 4408 DE USO DO DEPTO DO BE ESTAR SOCIAL. - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	205,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
2638/2011	6442/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, 147 - CENTRO, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/2011	1.400,00
<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>						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	6.777,46
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	244,13
2824/2011	6697/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	50,00
2825/2011	6699/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	120,00
<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>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39.01.576 - FICHA</b>						
2833/2011	6726/0	2882 - FABRIN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	335,00



**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: 11/07/2011 17:34:03  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA</b>						
452/2011	1974/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO E DIREÇÃO SERVIÇO DE CAMBAGEM LD/LE - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES (TERMINAL DE DIREÇÃO E AMORTE CEDOR DE DIREÇÃO) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	850,00
451/2011	2024/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO N° 005/11 DE 19/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 CRIFF BB.-	IS-C	0/0	4.590,00
883/2011	3051/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO N° 011/2011 DE 26/01/2011 - C/C 20.179-0 APAE BB.-	IS-C	0/0	2.550,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA</b>						
460/2011	1973/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL - CONV. N° 012/11 DE 15/02/2011 - CONV. FEDERAL C/C 20.175-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	850,00
459/2011	2023/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL CONVENIO N° 001/11 DE 1 7/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 26.168-8 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BB.-	IS-C	0/0	5.850,00
884/2011	3052/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL CONVENIO N° 006/10 DE 19/01/11 - CONVENIO ESTADUAL - AGENCIA 6985-X - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	3.400,00
885/2011	3053/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL - CONV. N° 014/11 DE 15/02/2011 - CONV. ESTADUAL C/C 130.768-1BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.140,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</b>						
255/2011	1731/0	2131 - MARIA AURORA DA SILVA COSTA	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL - CONV. N° 003/11 DE 17/01/2011 - CONV. ESTADUAL C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	4.800,00
256/2011	1738/0	2713 - GICIANE MARQUES DE FREITAS	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
260/2011	1762/0	1304 - MARCIA FERREIRA PAZ DE LARA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
				IS-C	0/0	336,00



**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: 11/07/2011 17:34:04  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
261/2011	1764/0	973 - GILSON DE JESUS SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	ARTES -			
262/2011	1765/0	2118 - RAFAEL COIMBRA NETO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	CAPOEIRA -	IS-C	0/0	432,00
263/2010	1767/0	240 - MARISA MUNIZ DA SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FISICAS - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	ATIVIDADES	IS-C	0/0	720,00
264/2011	1769/0	2133 - VIVIANE DOMINGUES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE COSTURA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	CORTE E	IS-C	0/0	560,00
266/2011	1773/0	2712 - MARIA SALETE ALEXANDRE ANTUNES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	CORTE E	IS-C	0/0	560,00
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	CIDADANIA -	IS-C	0/0	720,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA</b>							
568/2011	5299/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO RENDA CIDADÃ - C/C 130.769 -X BB - RENDA CIDADÃ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - CONVITE 009/2011	CO-C	9/2011	10.210,00	
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA</b>							
454/2011	1968/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 009/11 DE DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	24/01/11 - DEPTO	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 002/11 DE DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	17/01/11 - DEPTO	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 004/11 DE DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	17/01/11 - DEPTO	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 007/11 DE DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRAPARTIDA.-	19/01/11 - DEPTO	IS-C	0/0	3.600,00
458/2011	2641/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 010/11 DE DEPTO BEM ESTAR.-	E 26/01/11 -	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL DEPTO DE BEM ESTAR.-	- CONVENIO Nº 013/11 DE 15/02/11 -	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>							
<b>02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>							
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.604 - FICHA</b>							
2863/2011	6771/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL			IS-C	0/0	6.470,00



**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: 11/07/2011 17:34:04  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO MER TRABALHO, CONF. LEI N° 1105 DE 14/12/10	CADO DE		
<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>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.50.43.03.615 - FICHA</b>						
453/2011	2025/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO COM A PETROBRÁS CONVENIO N° 0 24/01/2011 - C/C 130.658-8 BB.-	08 DE IS-C	0/0	20.000,00
<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>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA</b>						
2830/2011	6707/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SUSPENSÃO, MOTOR E LIMPEZA DE BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA HATCH PLACA DBA2068 DE USO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	297,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA</b>						
2826/2011	6700/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE COM LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	6,00
2829/2011	6704/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	24,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA</b>						
2826/2011	6701/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	30,00



**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: 11/07/2011 17:34:04  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2829/2011	6705/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	131,00
<b>02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA</b>						
2828/2011	6703/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	EIXO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	500,00
<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>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2667/2011	6423/0	2910 - LUIS FERNANDO RODRIGO PINTO ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO SUSHI, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS DE CARRO DE SOM E UMA GRAVAÇÃO DE STOP DA FESTA DO SUSHI, NA CIDADE DE REGISTRO - DECEL.	IS-C	0/2011	800,00
2714/2011	6570/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/8 DE PAGINA COLORIDA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETACULO "SCHYZOP HONIC", NO AUDITORIO DO KKKK, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 AS 20HS - DECEL.	IS-C	0/2011	350,00
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
3063/2011	7167/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS, PARA BUSCAR PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, E SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO - SAIDA: 08/06/2011 AS 7 HS E RETORNO: 08/06/2011 AS 23 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	55,26
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
2502/2011	6363/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	67,42



**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: 11/07/2011 17:34:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAMPADA H-7BUZINA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DE USO DO DEPTO DECEL -			
<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>						
20/2010	1629/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IN-G	1/2010	87,40
2502/2011	6364/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE LAMPADA E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DE USO DO DEPTO DECEL -	IS-C	0/2011	15,00
3286/2011	7384/0	2967 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ	TAXA ADICIONAL DE PRE OFICIALIZAÇÃO DE TORNEIO - FIDE ABERTO OU FECHADOTAXA DE REGISTRO/OFICIALIZAÇÃO - CBXTAXA DE ANUIDADE DE ARBITRO - (AUXILIAR OU REGIONAL) - PARA A IV ETAPA DO CIRCUITO PRE OLIMPICO FEMININO CBX 2011 -2012 - REGISTRO - SP - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	410,00
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
165/2011	1645/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - EXERCÍCIO 2011.-	IS-C	0/0	2.072,54
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</b>						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	9.416,34
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						





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

Data: 11/07/2011 17:34:04  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2450/2011	6382/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CABO PP 2X2.50MM - ROLOCABO PP 2X1.5MM - ROLOPINO FEMEA - COLOR CINZA OU PRETO - PARA USO NA XV FESTA DE SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	700,80
2649/2011	6634/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO MONO DUPLO - 100 UNIDADESSACOLA PLASTICA RECICLADA 60X80 - PARA USO NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	104,90
<b>02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA</b>						
2449/2011	6170/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	NIPLE 3/4 - UNIDADELIXA PARA FERRO N° 100 - PARA A XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	11,58
<b>02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL</b> <b>02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.</b> <b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.746 - FICHA</b>						
2598/2011	6409/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA LATEX 18 LITROS - COR BRANCA - EUCATEX - PARA USO NO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	317,72
						----- 286.713,72 ----- 286.713,72

## 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



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

REGISTRO, 07 de Julho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO