



**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: 15/08/2011 13:23:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Agosto 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 - TESOUREIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
00031/2010	26/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	-78,98
00032/2010	28/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	-346,92
6516/2009	200/0	1777 - COMERCIAL BATAGUASSU SOROCABA LTDA	.CEBOLA NACIONALAquisição de: TANGERINABATATA COMUMTOMATE SALADA - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA AS EMEFS PELO PERÍODO DE 06 MESES - DEPTO EDUCAÇÃO.-	PR-G	13/2009	-0,10
644/2010	226/0	2331 - AGOSTINHO JOSE DA CUNHA E CASTRO	.- RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, REF IPTU 2008 (PARCELAS 07, 08 E 09)	IS-C	0/0	-63,25
1217/2010	246/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2 010 - MANUTENÇÃO DA UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	-2.125,07
1743/2010	312/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	.LOCAÇÃO DE IMOVEL - SITO À RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIO LÊNCIA, PELO PERÍODO DE 19 MESES E 21 DIAS, A PARTIR DE 10/05/2010 A 31/12/2011 - CONTRATO 056/2010 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS -	DISP	24/2010	-500,00
5019/2008	517/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	.PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPO STA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	47/2008	-497,83
3380/2010	543/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	.SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA O GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	-373,00
<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 - TESOUREIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA</b>						
154/2010	4/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	.ESTIMATIVO DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O PERIODO DE 4 MESES - UNIDADES DE ENSINO EMEIS - C/C EDUCAÇÃO/2010.-	IS-C	0/0	-975,60
163/2010	12/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	.ESTIMATIVO DE CONSUMO DE AGUA PARA O PERIODO DE 4 MESES PARA UNID ADES ESCOLARES - CRECHES - C/C EDUCAÇÃO/2010.-	IS-C	0/0	-32,02
4097/2010	826/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	.REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA AS EMEIs - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 229-0 EDUCAÇÃO/2010 CEF.-	IS-C	0/0	-181,16
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA</b>						
6516/2009	343/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME		PR-G	14/2009	-17,76



**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: 15/08/2011 13:23:00  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3166/2010	582/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.DOCE DE LEITE CREMOSO - pote com 900g ou 1kg - TRIANGULOPO PARA GELATINA A BASE DE GEL VEGETAL - sabor uva - SUSTENTARE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - P/ AS EMEFS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.- (ACERTO CONTABIL) .REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EM EFS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO BB.-	IS-C	0/0	-10,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.95 - CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.95.5007 - FICHA</b>						
1229/2010	259/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2 010 - MANUTENÇÃO DAS EMEIS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 QSE BB.-	IS-C	0/0	-1.013,79
<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	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANA de: ACELGAALFACE CRESBATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDE de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHA de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	-3.196,20
6514/2009	699/0	1798 - NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES	.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2786 DE 26/02/2010 PARA AS EMEFS - MOTIVO: EM VIRTUDE DE REALINHAMENTO DE PREÇOS DA EMPRESA NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - C/C 24.628-X FNDE/PNAE BB.-	PR-G	12/2009	-202,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA</b>						
1863/2009	102/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	.PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL	PR-G	3/2009	-2.596,95
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.01.5017 - FICHA</b>						
7653/2009	115/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME		IS-C	0/2009	-10,00



**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: 15/08/2011 13:23:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>..SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - P/ O VEÍCULO KOMBI PLACA CPV-1807 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 184-6 EDUCAÇÃO/2009 CEF.-</p>						
<p><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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b></p>						
2806/2010	1858/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2004 - CONTRATO Nº 105/2010 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	-4.000,00
<p><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 - TESOIRO</b>  <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b></p>						
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	-237,69
<p><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>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>  <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>  <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA</b></p>						
439/2011	2608/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executivos fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	-60,60
442/2011	2614/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executivos fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	-0,30
<p><b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.04.00.04.000 - Administração</b>  <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>  <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - 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></p>						



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

Data: 15/08/2011 13:23:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2011	1505/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIO - COMPETENCIA 2011. - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	-35,00
173/2011	1593/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	-254,22
<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>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
229/2010	3918/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD ORO SIF 414 CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO - SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EM ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEFS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	-5.354,68
<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>						
2059/2011	5320/0	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE. LEI MUNICIPAL Nº 1.031/2010 - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REF. FED. - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-7.480,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA</b>						
73/2009	1849/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 130022-9 BB.-	PR-G	8/2009	-200.000,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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>						



**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: 15/08/2011 13:23:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	-299,41
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	-678,98
<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>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - 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>						
459/2011	2023/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	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	-6.800,00
885/2011	3053/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	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	-19.200,00
<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 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 SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTES - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	-336,00
261/2011	1764/0	973 - GILSON DE JESUS SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	-432,00
264/2011	1769/0	2133 - VIVIANE DOMINGUES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	-720,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA</b>						
882/2011	3050/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL - CONVENIO N° 013/11 DE 15/02/11 - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	-2.400,00
						-----
						-261.230,31
						-----
						-261.230,31

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-O	- CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS					
DISP	- DISPENSA					
IN-G	- INEXIGIBILIDADE					
IS-C	- ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS					
IS-O	- ISENTOS 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, 12 de Agosto de 2011

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