



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: 03/01/2012 08:30:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
6167/2011	12953/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DESPESAS COM REFEIÇÃODESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO EM REUNIÃO NO CEPAM - SAIDA: 05/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 06/12/2011 AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	264,96
6349/2011	13079/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES. VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE (SÃO PAULO). SAÍDA: 06/12/2011 ÀS 08:00 HS - RETORNO: 07/12/2011 ÀS 00:00 HS; SAÍDA: 07/12/2011 ÀS 08:00 HS - RETORNO: 07/12/2011 ÀS 19:00 HS; SAÍDA: 09/12/2011 ÀS 08:00 HS- RETORNO: 09/12/2011 ÀS 21:30 HS.	IS-C	0/0	138,15
6271/2011	13095/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DESPESA COM REFEIÇÕES -PERNOITE - MOTIVO: REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE SANTOS/SP - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 09:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	629,10
6350/2011	13354/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP A UMA REUNIÃO - SESC/BELEM - PATROCINIO PARA EXPOVALE/2011 - SECRETARIA DO TURISMO PARA CONVÊNIO DA EXPOVALE/2011 - VIAGEM À SANTOS EM REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 09/12/2011 - 08:00 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 09:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	629,10
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8674/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - A.T.P.D.	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8675/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	3.699,58



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: 03/01/2012 08:30:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
6469/2011	13372/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITEREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM À SÃO PAULO/SP P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 08/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/12/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	264,96
6468/2011	13373/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
6467/2011	13374/0	787 - CLAUDEMIR TESSARO	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP P/ LEVAR/ACOMPANHAR FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA FRENTE DE TRABALHO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
6455/2011	13385/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAO RDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU, REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVÊNIO S COM O GOVERNO FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	120,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
007/2011	1508/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	-24.000,00



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

Data: 03/01/2012 08:30:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244 -3 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO PACSMS			
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
6247/2011	12998/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO. PARA LEVAR O PACIENTE "VICTOR ANTONI DIAS" NO H.G.A EM S ANTOS. SAÍDA: 08/11/2011 - 07:00 HS - CHEGADA:08/11/2011 - 18:00 HS. CEF - C/C 267-2 SAÚDE/2011.	IS-C	0/0	27,63
6380/2011	13201/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "CAROLINE TAYURI S. YAGIU" E "EMANUEL VITOR LIMA" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - SAÍDA : 26/10/2011 04:00 HS - CHEGADA: 26/10/2011 18:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6379/2011	13204/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "ANA ROSA DE SOUZA" NO AME DE PRAIA GRANDE E "FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO" NO H.G.A EM SANTOS - SAÍDA : 28/10/2011 03:30 HS - CHEGADA: 28/10/2011 14:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6378/2011	13205/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES "JUAREZ ALVES" E "RAFAEL ASSUNÇÃO" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO - SAÍDA : 19/10/2011 02:15 HS - CHEGADA: 19/10/2011 17:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6377/2011	13237/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE E OS FARMACEUTICOS ELLEN E EDUARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA DRS - SAIDA: 03/11/11 AS 06:00 HS E RETORNO: 03/11/11 AS 18:00 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6376/2011	13239/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE E OS FARMACEUTICOS ELLEN E EDUARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA DRS - SAIDA: 04/11/11 AS 06:00 HS E RETORNO: 04/11/11 AS 17:30 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6375/2011	13241/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A PACIENTE IRENE DAS NEVES NO H.G.A. - SAIDA: 05/11/11 AS 13:00 HS E RETORNO: 05/11/11 AS 21:30 HS- C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6374/2011	13243/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR O PACIENTE JORGE RICARDO BARROSO NO HOSPITAL DO RIM - SAIDA: 07/11/11 AS 14:00 HS E RETORNO: 07/11/11 AS 23:30 HS - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6373/2011	13245/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR A FUNCIONARIA GISLENE A. TAMASIA NO AEROPORTO DE GUARULHOS - SAIDA: 07/11/11 AS 04:00 HS E RETORNO: 07/11/11 AS 12:15 HS - C/C 267-2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	27,63
6372/2011	13246/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL HRVR - PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 22/10/2011 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
6371/2011	13247/0	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO DE "POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-CURSUS" NA DRS DE SANTOS/SP - DATAS: 03 E 04/11/2011 SAÍDA: 09:00 HS CHEGADA: 00:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
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						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
6343/2011	13045/0	3096 - SUELLEN APARECIDA PONTES DE BARROS		IS-C	0/0	474,66



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: 03/01/2012 08:30:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
100/2008	8309/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTERAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDOIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 - 08:00 HS RETORNO: 04/12/2011 - 21:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,78
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3909/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PER. DE 12 MESES-PARTE DA DISP DE LICITAÇÃO Nº 047/2008-C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	3.010,00
12/2011	5336/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4/2011	437,97
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA						
4159/2011	13444/0	2877 - ALBARI BENEDITO XAVIER	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO BATISTA POCI JÚNIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF C/EDUCAÇÃO 2011 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9376) NF Nº 2	IS-C	0/0	6.500,00
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	8930/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		IS-C	0/0	6.333,70



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: 03/01/2012 08:30:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 5872 - REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 018/2011, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4159/2011	9376/0	2877 - ALBARI BENEDITO XAVIER	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO BATISTA POCI JÚNIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	-6.500,00
4221/2011	9524/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1022 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 870 CXI - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 3650 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 845 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET ENTERPRISE P3015 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 640 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT - PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 840 C - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4180 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 - HEWLETT-PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX - 300 + II - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS T23 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C60 - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA STYLUS C436X - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E120 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL X1185 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E230 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -4200 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA ML-2010 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PHASER 3124 LASER MONOCROMATICA - XEROXSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA B2200n - OKI - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE E NSINO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	485,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6347/2011	13041/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		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: 03/01/2012 08:30:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6346/2011	13042/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/11/2011 - 08:00 HS RETORNO: 25/11/2011 - 18:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6345/2011	13043/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2011 - 17:30 HS RETORNO: 24/11/2011 - 02:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6344/2011	13044/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/11/2011 - 06:00 HS RETORNO: 14:00 HS - SAÍDA: 21/11/2011 - 18:00 HS RETORNO: 02:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6342/2011	13046/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/11/2011 - 17:00 HS RETORNO: 26/11/2011 - 04:30 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6341/2011	13047/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/11/2011 - 17:00 HS RETORNO: 25/11/2011 - 02:30 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6340/2011	13048/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE GUARULHOS/SP - SAÍDA: 23/11/2011 - 11:00 HS RETORNO: 23/11/2011 - 21:30 HS - C/C 265 -6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6339/2011	13065/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÃO. LEVAR PALESTRANTE DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011 PARA A CIDADE DE SÃO BERNARDO/SP. SAÍDA: 22/11/2011 - 11:00 HS - RETORNO: 22/11/2011 - 00:30 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - RETORNO: 23/11/2011 - CONTA EDUCAÇÃO: 265-6 - CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	27,63
6338/2011	13070/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÃO. BUSCAR PALESTRANTE NA CIDADE DE SANTOS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE 2011. SAÍDA: 21/11/2011 - 11:30 HS - RETORNO: 21/11/2011 - 23:00 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 2656 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	55,26
6337/2011	13072/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	REFEIÇÃO. BUSCAR MATERIAL PARA O V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA : DIREITO A DIVERSIDADE 2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO. SAÍDA: 18/11/2011 - 14:00 HS - RETORNO: 19/11/2011 - 01:30 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	27,63
6336/2011	13074/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	REFEIÇÃO. LEVAR OS ALUNOS DA EE HIROSHI SAKANO PARA VISITA AO MUSEU NA CIDADE DE CANANÉIA/SP. DATA: 19/11/2011 - SAÍDA: 07:00 HS - RETORNO: 19:00 HS. MOTIVO: LEVAR OS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE NEGRA NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP. DATA: 19/11/2011 - SAÍDA: 21:00 HS - RETORNO: 04:00 HS (DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONTA EDUCAÇÃO: 265-6 - CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	55,26
6367/2011	13189/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DEFICIENTES DO BAIRRO NOSSO TETO EM CARAVANA DE INCLUSÃO EM PARIQUERA -AÇU - SAÍDA: 26/11/2011 07:00 HS RETORNO: 26/11/2011 17:00 HS - C/C 265-6 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6366/2011	13192/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA - IGUAPE/SP - SAÍDA: 15/11/2011 10:00 HS RETORNO: 15/11/2011 23:00 HS - C/C 265 -6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6365/2011	13195/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO		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: 03/01/2012 08:30:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA - IGUAPE/SP - SAÍDA: 14/11/2011 07:00 HS RETORNO: 14/11/2011 17:00 HS - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
6451/2011	13410/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.948,18
6452/2011	13411/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.701,74
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
6252/2011	12926/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALACIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO - SAIDA: 29/11/2011 AS 04:30HS E RETORNO AS 22:30HS- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
6253/2011	12927/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA DA ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / COEGEMAS/SP - SAIDA: 30/11/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
6254/2011	12928/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A SRA. MARIA ISABEL GARAVELLO - DIRETORA DO DMBES E ASSISTENTE SOCIAL KARLLA STRICHER A SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO CDHU NO PALACIO DO GOVERNO - SAIDA: 29/11/2011 AS 04:30HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
6256/2011	12929/0	1461 - EDISON FERREIRA	LEVAR A Srª ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SEBRAE EM SANTOS - SAIDA: 01/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
6250/2011	12944/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO. PARA LEVAR PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DA EXPOVALE PARA SÃO PAULO. DATA: 02/12/2011. SAÍDA: 14:00 HS- RETORNO: 04:30 HS DO DIA 03/12/2011.	IS-C	0/0	27,63
6286/2011	12988/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS ASSISTENTES SOCIAIS FLÁVIA DE MELO LEONEL E SIMONE KUBILINSKI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO. DATA: 05/12/2011. SAÍDA: 05:30 HS- RETORNO: 14:30 HS.	IS-C	0/0	27,63
6285/2011	12991/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO		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: 03/01/2012 08:30:43
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6284/2011	12993/0	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	REFEIÇÃO. PARA LEVAR A SENHORA RAQUEL DA APAE E ADRIANA FERNANDES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SÃO PAULO. DATA: 27 /11/2011. SAÍDA: 18:30 HS - RETORNO:04:30 HS.			
6283/2011	12996/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO. VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAI PARA PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS DE 2012. DATA: 01/12/2011. SAÍDA: 08:30 HS- RETORNO: 22:30 HS.	IS-C	0/0	55,26
6289/2011	13004/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. PARA BUSCAR A ASSISTENTE SOCIAL FLÁVIA LEONEL EM SÃO PAULO LO QUE PARTICIPOU DE SEMINÁRIO EM SÃO PAULO. DATA: 07/12/2011. SAÍDA: 17: 30 HS - RETORNO: 01:30 HS.	IS-C	0/0	27,63
6288/2011	13006/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SENHORA DEBORA SOUZA DE LIMA - DELEGADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O AEROPORTO EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA: 07/12/2011 - SAÍDA: 01:30 HS - RETORNO: 13:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	27,63
6287/2011	13007/0	3070 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO	REFEIÇÃO. PARA LEVAR A SENHORA SIMONE (FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CRAS A SÃO PAULO PARA VISITA A FAMILIAR INTERNADO EM HOSPITAL. DATA: 29/11/2011 - SAÍDA: 08:0 HS - RETORNO: 01:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	55,26
6255/2011	13021/0	3125 - KARLLA STRICKER	REFEIÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR O SENHOR EUGÊNIO E A SENHORA SÔNIA PARA DAR PALESTRAS NA EXPOVALE SOBRE RENDA CIDADÃ. DATA: 01/12/2011 - SAÍDA: 17:30 HS - RETORNO: 01:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	27,63
			REFEIÇÃO. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO. DATA: 29/11/2011 - SAÍDA: 04:30 HS - RETORNO: 22:30 HS (DEPTO MUNIC. DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	55,26
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA						
3683/2011	11834/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES- C/C 20178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	41/2011	2.106,25
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA						
3683/2011	11837/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	2.106,25



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES-C/C 25422-3 BB-FMAS			
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
451/2011	2024/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO Nº 011/2011 DE 26/01/2011 - C/C 20.179-0 APAE BB-	IS-C	0/0	-4.590,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
6273/2011	13352/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP A UMA REUNIÃO - SAÍDA: 05/12/2011 - 08:00 HS - RETORNO: 06/12/2011 - 22:00 HS	IS-C	0/0	264,96

						13.108,45

						13.108,45

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/01/2012 08:30:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

REGISTRO, 22 de Dezembro 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