



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: 28/11/2011 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
3931/2011	103663/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.889,45
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
3931/2011	103666/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	6.532,73
3931/2011	103667/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.412,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
3931/2011	103668/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	20,91
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
3931/2011	12109/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70,70
3931/2011	12112/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
3931/2011	12115/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
3931/2011	12118/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	235,68
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
3931/2011	12045/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.585,09



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: 28/11/2011 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
Folha Pagamento						
5107/2011	10971/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Aquisição de: PLACA MAEPROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.136,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
5160/2011	10941/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	14.128,86
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
5059/2011	10992/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	169,08
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.59 - FICHA						
3931/2011	12049/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.540,65
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
3931/2011	12050/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.330,25
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.72 - FICHA						



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: 28/11/2011 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3931/2011	12052/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
3931/2011	12055/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.787,42
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	8305/0	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 - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	608,45
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
3931/2011	12058/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.956,71
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
4715/2011	10215/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE 26 DIAS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS- DEPTO DE FINANÇAS-	IS-C	0/2011	1.950,00
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 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						



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: 28/11/2011 16:13:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4995/2011	10775/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	PAPEL SULFITE A4 - PACOTE - PARA USO DA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/0	872,00
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
3931/2011	12059/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.966,09
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
3931/2011	12060/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.569,53
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
4981/2011	10752/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	20,00
4981/2011	10753/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT DE EMBREAGEMCOLAR DE EMBREAGEMROLAMENTO DO EIXO PILOTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	1.014,00
4982/2011	10758/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	Aquisição de: PASTILHADISCO DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	125,00
5174/2011	11069/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	CARTUCHO FILTRANTE PARA COMPRESSOROLEO MINERAL PARA COMPRESSORFILT RO DE ADMISSAO DO COMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR PATRIMÔNIO Nº 76023 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	551,30
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4981/2011	10757/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO KI EMBREAGEM, COLAR, OLEO DE CAMBIO, ROLAMENTO EIXO PILOTO E RETIFICA DO VOLANTE- PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	360,00
4982/2011	10761/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2011	40,00



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: 28/11/2011 16:13:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE PASTILHA E JOGO DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP -62 PLACA EEF 7097 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.			
			02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA			
3931/2011	12063/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.895,51
			02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.224 - FICHA			
3931/2011	12064/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.334,06
			02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA			
3931/2011	12065/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.163,81
			02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA			
5235/2011	11448/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	CONJUNTO ASSENTO OPERADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL FG70 - DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	779,74
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.269 - FICHA			
3931/2011	12068/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.539,64



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: 28/11/2011 16:13:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
3931/2011	12070/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55.908,89
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA						
2633/2011	7627/0	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADPTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624038-9 CEO CEF.-	CO-O	24/2011	8.457,50
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA						
3931/2011	12125/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,22
3931/2011	12130/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,11
3931/2011	12132/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	333,33
3931/2011	12133/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	166,67
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
3931/2011	12072/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	83,16
3931/2011	12075/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.235,19
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
5588/2011	11796/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	19.242,67



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: 28/11/2011 16:13:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5717/2011	11973/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.521,23
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
2166/2011	5488/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS PARA O EXERCICIO 2011 - PARA USO DO CEREST - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.744,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.422 - FICHA						
3931/2011	12076/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	927,34
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	617,39
5299/2011	11520/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA NO DIA 04/11/11 NO PERÍODO DA TARDE, COM SAÍDA ÀS 13:00H DO BAIRRO SERROTE, COM DESTINO A PRAÇA BEIRA RIO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.200,00
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		IS-C	0/0	608,45



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

Data: 28/11/2011 16:13:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			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.			
4922/2011	10735/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	TOUCA DESCARTAVEL - 100 PEÇAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDEIRAS NAS UNIDADES ESCOLARES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	910,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - 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	5872/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 018/2011 ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.638,96
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						
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	2.217,56
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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA						
1776/2011	4605/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI		IS-C	0/0	7.820,00



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: 28/11/2011 16:13:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 015/2011 ENTRE A P REFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - C/C 265-6 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
			02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA			
4991/2011	10763/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	POTE PLASTICO COM TAMPA - 2L - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES PARA EMBALAR E TRANSPORTAR OS PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	600,00
			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			
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	620,26
			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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA			
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	29.664,84
5187/2011	10996/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	17.405,89
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA			
3931/2011	12077/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	4.139,63



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: 28/11/2011 16:13:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
Folha Pagamento						
3931/2011	12078/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.950,58
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
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	111,06
5224/2011	11279/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES PARA EXCURSÃO À CAVERNA DO DIABO COM OS IDOSOS DO CCI - ELDORADO/SP - SAÍDA: 29/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.760,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA						
4657/2011	10989/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - POSITIVO MASTER D350 - PARA USO NA NOVA INSTALAÇÃO DO CRAS CENTRAL - RUA SHITIRO MAEJI 568 CENTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.776,00
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						
452/2011	1974/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO Nº 005/11 DE 1901/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 CRIFF BB.-	IS-C	0/0	850,00
883/2011	3051/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI		IS-C	0/0	2.550,00



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: 28/11/2011 16:13:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
4244/2011	9660/0	3029 - MARIA APARECIDA PINTO DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROG RAMAS DE TRASFERENCIA DE RENDA - PARA O CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA NO PERIODO DE 12/09/2011 A 07/10/2011, SENDO 160 HS DE CURSO- DEPTO BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-	IS-C	0/2011	1.760,00
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
460/2011	1973/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	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
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	3.400,00
884/2011	3052/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	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
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	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA						
454/2011	1968/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 009/11 DE 24/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 002/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
456/2011	1970/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 004/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
457/2011	1971/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 007/11 DE 19/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRAPARTIDA.-	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 N° 010/11 D E 26/01/11 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	3.200,00
882/2011	3050/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI		IS-C	0/0	2.400,00



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: 28/11/2011 16:13:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL - CONVENIO Nº 013/11 DE 15/02/11 - DEPTO DE BEM ESTAR.-			
			02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA			
491/2011	2588/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGENCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1.101 DE 02/12/2010.-	IS-C	0/0	4.750,00
			02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA			
3931/2011	12079/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.316,30
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA			
3931/2011	12080/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.617,53
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA			
3931/2011	12083/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.086,27



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: 28/11/2011 16:13:09
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.	IS-C	0 / 0	515,52
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.36.01.659 - FICHA						
5238/2011	11449/0	2447 - JULIANA APARECIDA VIANA	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE SERÁ REALIZADO NO ANFITEATRO DO KKKK NO DIA 04/11/2011, DEVERÁ PERCORRER DURANTE TODO O DIA PELAS RUAS DA CIDADE- DECEL	IS-C	0 / 2011	184,00
						----- 321.201,38 -----
						321.201,38

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 23 de Novembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO