



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: 30/05/2011 17:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1722/2010	437/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312429-63/2009/MT/CEF.-	TP-O	9/2010	3.683,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA						
86/2010	438/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - MINISTÉRIO DE TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312429-63/2009/MT/CEF - C/C 006.00647097-0 CEF.-	TP-O	9/2010	69.991,25
86/2010	448/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.-	TP-O	9/2010	11.957,37
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						
1656/2011	5895/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.161,90
1656/2011	5896/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1656/2011	5897/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	574,37
1656/2011	5898/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,96
1656/2011	5899/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.625,72
1656/2011	5900/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,00
1656/2011	5901/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
1656/2011	5902/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	63,98



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: 30/05/2011 17:30:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1656/2011	5905/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.712,84
1656/2011	5908/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.809,14
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
127/2010	5284/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPREMENTOS PARA IMPRESSÃO. ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	39/2010	1.210,95
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
1656/2011	5911/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
205/2011	1612/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTIMATIVA REFERENTE AO SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA PARA O TRASPORTE DA Sra. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	2.830,71
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
1656/2011	5926/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.531,82
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						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
0/0	5883/0	2896 - ITACON CONTABILIDADE CONS. SC LTDA		IS-C	0/0	3.212,53



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: 30/05/2011 17:30:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. OFICIO REQUISITORIO PARA PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALO R - PROC. N° 495.01.1997.003223-0 - AUTO N° 170/98 - NATUREZA DO CREDITO ALIMENTAR						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.11.01.58 - FICHA						
1656/2011	5929/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.095,03
1656/2011	5934/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.509,73
1656/2011	5935/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	622,68
1656/2011	5938/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.005,22
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.16.01.60 - FICHA						
1656/2011	5940/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189,14
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.46.01.66 - FICHA						
1656/2011	5943/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	890,92
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
1656/2011	5994/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.949,86
1656/2011	5995/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.813,31
1656/2011	5996/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.404,77
1656/2011	5997/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.882,13



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

Data: 30/05/2011 17:30:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1656/2011	5998/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346,47
1656/2011	5999/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	886,53
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1656/2011	6004/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	767,76
1656/2011	6007/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	319,90
1656/2011	6009/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	458,67
1656/2011	6011/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
1656/2011	6014/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.274,91
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1656/2011	6016/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1656/2011	6018/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.004,61
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1656/2011	6020/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA						
			Folha Pagamento			
1656/2011	6023/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.979,52



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: 30/05/2011 17:30:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1656/2011	6025/0	536 - PESSOAL INATIVO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,60
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						
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	829,71
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.11.01.105 - FICHA						
1656/2011	6042/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.852,03
1656/2011	6043/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.000,16
1656/2011	6044/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.565,09
1656/2011	6047/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.566,25
1656/2011	6049/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.297,29
1656/2011	6051/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.041,44
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
1656/2011	6054/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	255,92
1656/2011	6057/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	730,30
1656/2011	6060/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.661,35
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
1656/2011	6062/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	425,92



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: 30/05/2011 17:30:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.46.01.114 - FICHA						
1656/2011	6065/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.954,59
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.119 - FICHA						
288/2011	1984/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (BB - C/ FPM 5 103 9).-	IS-C	0/0	49.665,62
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.120 - FICHA						
290/2011	1985/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (BB - C/ FPM 5 103 9)	IS-C	0/0	2.544,30
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
287/2011	1975/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO BNDS - PMAT - P/ O EXERCÍCIO DE 2011 - (BB - C/ FPM 5 103 9) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	17.697,11
289/2011	1976/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ O EXERCÍCIO DE 2011 - (BB - C/ FPM 5 103 9) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	11.539,88
168/2010	5392/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581	IS-C	0/0	7.467,14
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
1411/2011	4102/0	233 - DORIVAL DE LIMA ALCINI		IS-C	0/0	-242,79



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: 30/05/2011 17:30:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO DPTO DE FINANÇAS, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "A" DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008.						
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	33,00
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
1656/2011	6067/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.314,48
1656/2011	6069/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.766,19
1656/2011	6070/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,54
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
2108/2011	5453/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPARO DO MECANISMO EM IMPRESSORA HP LASER 1022 SERIE BRBS6750JD - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	124,00
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.174 - FICHA						
2078/2011	5562/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		IS-C	0/2011	3.520,00



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: 30/05/2011 17:30:29
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO DE OBRAS.						
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1008 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - REC. EST.						
02.07.00.15.451.0005.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.07.00.15.451.0005.1008.4.4.90.51.02.197 - FICHA						
22/2011	3951/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONFECÇÃO DE GUIAS, SARGETAS, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA TIETI KOKI, ENTRE A RUA HONDURAS E RUA ANNA PINTO BANKS, VILA FLORIDA - SECRET. DE EST. PLANEJAMENTO CONV. 1918/2010 - PROCESSO 4067/2010 - AG. 0492-8 C/C 25620-X - SEEP INFRA ESTRUTURA TEITI KOKI - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-O	10/2011	55.000,70
849/2011	5530/0	14 - EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. E CONSTR.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 1º ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 023/2011 - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO CONVENIO 1918/2010 - PROCESSO 4067/2010 - C/C 25620 -X - SEEP - INFRA ESTRUTURA TEITI KOKI. - DEPTO DE OBRAS.	CO-O	10/2011	4.999,22
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
2096/2011	5436/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO SUPORTE DA MOLA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	40,00
2095/2011	5437/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE MOLA MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	30,00
2094/2011	5438/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE ARQUEAMENTO TRASEIRO, OXICORTE, SERV. DE ARQUEAMENTO DIANTEIRO, SERV. DE SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	335,00
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
421/2010	5290/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.		PR-G	12/2010	5.900,00



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: 30/05/2011 17:30:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA			LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - LEMGRUBER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255 -9 SAUDE BUCAL CEF.-			
1513/2011	5397/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE PINTURA - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE ESTEVE LOCADO PARA O PSF VILA RIBEIROPOLIS PARA ENTREGAR AO PROPRIETÁRIO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.150,14
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						
1386/2011	5413/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	CONTRUÇÃO DE TOTEM - PARA O CAPS - AV. NELSON BRIHI BADUR, VILA SÃO NICOLAU - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	644,30
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05.786 - FICHA						
28/2010	4852/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO UPA - C/C 624015-0 CEF - UPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	CP-O	1/2010	163.169,50
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
2357/2010	3644/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	VIMPOCETINA 5MG - COMPRIMIDO - MARJANBROMETO DE PINAVERIO 50MG - COMPRIMIDO - NYCOMEDNIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA FRASCO COM 15ML - PRATI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E PSFs - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	106,20
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
40/2010	3003/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.		PR-G	40/2010	288,00



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: 30/05/2011 17:30:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	3726/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METOTREXATO SODICO 2,5MG - COMPRIMIDO - BLAUSIEGELMETFORMINA, CLORIDRATO 500MG - COMPRIMIDO - MULTILABIBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - MULTILABGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - 75MG - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - 150MG - HERBARIUMUNCARIA TOMENTOSA (WILLD) D.C - COMPRIMIDO - HERBARIUMHARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - COMP/CAPS - HERBARIUMMAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA - HERBARIUMMIKAN IA GLOMERATA - FRASCO - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - GUACO/ SEM AÇÚCAR - FRASCO - HERBARIUM - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRA CASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES B ÁSICAS DE SAUDE E PSFs - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR - CEF	PR-G	56 / 2010	8.750,00
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 02.10.00.12.122.0009.2179 - 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						
5019/2008	1514/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0 / 0	940,34
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
1428/2011	4100/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPARTAME MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF (MANUTENÇÃO DA ADM DE ENSINO).	NTO IS-C	0 / 0	-79,76
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA						
4987/2010	2107/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		CO-O	1 / 2011	15.048,09



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: 30/05/2011 17:30:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PELO DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SANTO INÁCIO, 171 - VILA SANTA ISABEL - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - 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			
2060/2011	5319/0	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 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	37.400,00
			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 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA			
664/2011	3590/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	ESPELHO DE PAREDE, MED. 80 X 100CM, COM MOLDURA EM ALUMINIO ESCOVA DO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE DE CABELO - CRAS - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25422-3 BB.-	IS-C	0/0	915,20
			02.12.00.08.244.0045 - PROGRAMA REINserção AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINserção AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.604 - FICHA			
2159/2011	5490/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE REINserção NO ME RCADO DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, CONFORME LEI Nº 1.105 DE 14/12/ 2010. - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	7.200,00
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.14.02.707 - FICHA			
1936/2011	5069/0	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT		IS-C	0/0	-55,26



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ÉTICA E COMPETENCIA NA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO - SAIDA: 04/05/2011 AS 06:00HS E RETORNO:04/05/2011 AS 22:30HS - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			741.811,55
						741.811,55

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

REGISTRO, 27 de Maio de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO