



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

Data: 11/11/2011 14:04:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA						
3803/2010	717/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	.VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADESVALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS - INEXIGIBILIDADE N° 007/2010 - C/C 20176-6 BB - CCI. - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IN-G	22/2010	8.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
3457/2011	103441/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	806,85
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA						
3457/2011	103438/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	627,98
3457/2011	103439/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.225,70
3457/2011	103440/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	259,19
3457/2011	103442/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	7.100,72
3457/2011	103443/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.826,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
3423/2011	103444/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	0,49



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

Data: 11/11/2011 14:04:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 103338- MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MENOR.						
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103630/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 À 31/10/2011-	IS-C	0/0	0,00
0/0	103633/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/10/2011-	IS-C	0/0	401.350,68
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						
5213/2011	11097/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 13/10/2011 ÀS 11:30H - RETORNO: 14/10/2011 ÀS 01:03H - SAÍDA: 16/10/2011 ÀS 19:00H - RETORNO: 17/10/2011 ÀS 02:00H - SAÍDA: 18/10/2011 ÀS 14:30H - RETORNO: 19/10/2011 ÀS 00:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	110,52
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
1948/2011	5193/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 30/04 /2013. DISP. DE LIC. Nº 009/2011, FICHA 44, RESERVA 933. CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.170,83
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						
4786/2011	10466/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME		IS-C	0/2011	912,00



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

Data: 11/11/2011 14:04:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4851/2011	10563/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS. SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JUNCAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/10/2011, A PARTIR DAS 17:30H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/0	245,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
4814/2011	10630/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE ATX 4 BAIAS COM FONTE - PADRÃO ATX 24 PINOSHD 2 TB SATA IIDVD RW 16X SATA - PARA USO DO MICROCOMPUTADOR PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	535,00
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 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA						
1341/2011	4386/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSÚZAWA, Nº 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO AR QUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.668/93, E SUAS ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	625,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
145/2011	1562/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	31,46
173/2011	1593/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	249,00
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		IS-C	0/0	553,14



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

Data: 11/11/2011 14:04:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA						
5215/2011	11124/0	1828 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS	REFEIÇÃO INDIVIDUALPERNOITE - MOTIVO: CURSO IBRAP - GESTÃO DE PESSOAS NOS DIAS 10 E 11/11/2011 - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 14:30H - RETORNO: 11/11/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	419,40
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
1341/2011	4387/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES. - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	625,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	11276/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO DE CONVENIO - C/FOLHA PAGTO C/C 885 - 7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	-511,87
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
393/2011	2647/0	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.		IS-C	0/0	-1,00



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

Data: 11/11/2011 14:04:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
292/2011	9935/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - REFERENTE AO REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET PARA O ANO DE 2011 - DEPTO DE OBRAS - C/C 130651-0 BB.- ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DAS ZONA AZUL - P/O EXERCICIO DE 2011 - CEF - C/ ZONA AZUL - 212-5.-	IS-C	0/2011	6.000,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
1267/2011	10771/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, DE OBRAS, DE ADM., DE DESENV., DE SAÚDE, DE FINANÇAS E DEPTO MUN. JURÍDICO, ATPD, CORPO DE BOMBEIROS , GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA ATENDER O DEPTO DE OBRAS/GARAGEM	PR-G	11/2011	438,50
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						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.717,30
4742/2011	10575/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO SECULLUM 4 - HORA TÉCNICA + DESLOCAMENTO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	566,00
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						
4895/2011	10646/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA BOMBA HIDRÁULICA, COXIM DO MOTOR, CAPA SECA E CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ANÁLISE E MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	3.850,00
4896/2011	10653/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO MOTOR, RADIADOR, PAINEL ELÉTRICO PARA ANALISAR COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM E TESTE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	5.800,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - 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: 11/11/2011 14:04:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	130,80
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4499/2011	9880/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto NO PARA CHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E POLIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	650,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3423/2011	11505/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DA FUNCIONARIA MARIA EUGENIA CAMARGO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011.	IS-C	0/0	127,30
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
2732/2010	2100/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SA UDE - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS GRUPOS A, B e E - C/C 26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - DEPTODE SAUDE.	CO-C	62/2010	2.453,80
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA						
223/2010	1923/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO		DISP	63/2010	153,00



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

Data: 11/11/2011 14:04:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4962/2010	1924/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, N° 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 004/2010 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	IS-C	0/0	153,00
005/2011	2528/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO N° 002/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, N° 148, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) DA VILA RIBEIRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2011 À 31/01/2012 - CONTRATO N° 013/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	DISP	2/2011	1.500,00
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						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAÚDE.	IS-C	0/0	191,33
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAÚDE.	IS-C	0/0	191,00
2116/2011	5427/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE PINTURA - SERV. DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EXTENÇÃO DE 33 M², PINTURA DE PAREDES E TETOS INTERNO E HALL DA ESCADA COM EXTENÇÃO DE 214 M² - PARA REFORMA E PINTURA DA HALL DO PREDIO DO DEPTO DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/2011	4.901,44
4878/2011	10677/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	20,00
4877/2011	10679/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624525 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	10,00
4880/2011	10693/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO E RESERVATÓRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	100,00
4957/2011	10739/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	138,90
4958/2011	10740/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	14,00
4959/2011	10741/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	44,00
4879/2011	10770/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/0	80,00



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

Data: 11/11/2011 14:04:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5064/2011	10871/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	300,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 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 - TESOUREO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
3423/2011	11473/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 11139- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	24,00
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 SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 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						
5065/2011	10866/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SANGRIA NO FREIO E MÃO -DE-OBRA NA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	369,50
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOUREO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
227/2010	1920/0	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA 067/2010 - REFERENTE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGE M, LABORTERAPIA - JUNTO AO CAPS, PELO PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 009/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	67/2010	846,00
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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOUREO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
3457/2011	11443/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	58,68



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

Data: 11/11/2011 14:04:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11444/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	58,67
3457/2011	11451/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	4.839,42
3457/2011	11452/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011- ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.808,36
3457/2011	11454/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	746,37
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA						
3457/2011	11430/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	115,01
3457/2011	11431/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	115,89
3457/2011	11434/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	47,21
3457/2011	11435/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	47,57
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
4030/2010	7106/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO /SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 A 24/10/2012 - CONTRATO Nº 053/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
3423/2011	11160/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-174,17
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA						
3457/2011	11427/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.323,62



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

Data: 11/11/2011 14:04:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11438/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO.			
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO	IS-C	0/0	760,83
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - 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	717,86
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 MONOCROMÁTICA E120 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL X1185 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E230 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -4200 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA ML-2010 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PHASER 3124 LASER MONOCROMÁTICA - XEROXSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA B2200n - OKI - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.000,00
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						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	369,92



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: 11/11/2011 14:04:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.			
			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			
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	202,72
			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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA			
5123/2011	10947/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CARCAÇA TERMOSTATOCOTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICAVALVULA TERMOSTATICAAdquisição de: JUNTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	120,00
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA			
829/2011	3096/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 A 28/02/2013 - CONTRATO Nº 018/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VL TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA D O CONSELHO E PROCON, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2012 013 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.400,00
2784/2011	7720/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA		IS-C	0/0	2.000,00



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: 11/11/2011 14:04:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO - DESTINADO AO CREAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 059/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.			
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						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	298,95
4634/2011	10639/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IN-G	12/2011	62.932,00
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						
02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.36.01.575 - FICHA						
4594/2011	10227/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, R. REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 A 30/09/2013 - CONTRATO Nº 083/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR -	IS-C	0/0	2.100,00
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						
4821/2011	10828/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	SAQUINHO DE DOCE SURPRESA - SAQUINHOS CONTENDO: 20 UN DE BALAS/FRUTAS, 10 UN DE CHICLETES/SORTIDOS, 2 PIRULITOS, 1 TAB DE JUJUBA/FRUTAS, 1 PIPOCA DOCE E 1 APITO - PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO CRAS C/C 25.422.3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	2.280,00
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA						
4634/2011	10642/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IN-G	12/2011	6.000,00



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: 11/11/2011 14:04:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALE TRANSPORTE URBANO - MOTIVO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - C/C 20.487-0 BB - IGD - BOLSA FAMÍLIA - FUNSSOL			
02.12.00.08.244.0031			APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS			
02.12.00.08.244.0031.2104			MANUT. FMAS - REC. FED.			
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39			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			
4634/2011	10640/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE RURAL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - C/C 25422-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IN-G	12/2011	5.280,00
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			
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01			TESOURO			
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.610			FICHA			
4187/2011	9786/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	APARELHO CELULAR - POS-PAGO - DESBLOQUEADO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.	IS-C	0/2011	89,00
02.13.00.08.243.0028.2114			MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL			
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO			
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01			TESOURO			
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620			FICHA			
2349/2010	9566/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÕES DE BATERIAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	PR-G	43/2010	342,12
02.15.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
02.15.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
02.15.00.13.000			Cultura			
02.15.00.13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.15.00.13.122.0014			INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
02.15.00.13.122.0014.2190			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA			
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624			FICHA			
4980/2011	10805/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	800,00



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

Data: 11/11/2011 14:04:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
4979/2011	10777/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O "CIRCUITO CULTURAL PAULISTA" QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, AS 20H COM O ESPETÁCULO "O QUE NÃO FOI" (TEATRO), SENDO 04 P/ COLOCAR NAS RUAS E 01 P/ COLOCAR NA FACHADA DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	1.190,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
1894/2011	5404/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 164, CENTRO, PARA USO NAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/2011 A 09/05/2013- DECEL.	IS-C	0/0	1.200,00
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
1267/2011	9938/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO 5,1325% - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	1.140,10
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 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA						
3457/2011	11428/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	18.219,07



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

Data: 11/11/2011 14:04:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2011	11429/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
3457/2011	11439/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	9.837,34
3457/2011	11440/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	6.326,04
3457/2011	11440/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	3.415,76
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA						
3457/2011	11445/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	10.742,82
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA						
3457/2011	11432/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	339,32
3457/2011	11433/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	103,09
3457/2011	11436/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	139,29
3457/2011	11441/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	42,31
3457/2011	11471/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	13.774,95
3457/2011	11472/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	5.654,54
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						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - 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: 11/11/2011 14:04:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3123/2011	7616/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2011, RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA N° 895 VILA VIBEIRO POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPOSITO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 A 19/07/2011 - PROT. 3123 - CONTRATO 057/2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.918,00
02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.36.01.728 - FICHA						
5284/2011	11325/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	REPASSE DE RECURSO AO INSTITUTO VIDA REAL, CONFORME LEI N° 1189 DE25/10/2011.	IS-C	0/0	100.000,00

						735.654,51

						735.654,51

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, 31 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO