



**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: 13/10/2011 09:37:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>							
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>							
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>							
4344/2010	989/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	408,36	
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>							
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>							
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>							
100/2008	8305/6	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA	IS-C	0/0	387,20	
100/2008	8305/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:343979	IS-C	0/0	331,88	
100/2008	8305/8	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 345821 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	497,83	
<b>02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA</b>							
4674/2011	10049/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO.-	- DEPTO DE	IS-C	0/0	500,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>							
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>							
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA</b>							
4718/2011	10105/1	726 - AUREA APARECIDA ALVES PIN		IS-C	0/0	684,36	



**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: 13/10/2011 09:37:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4719/2011	10106/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO N A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	684,36
4720/2011	10107/1	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO N A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	684,36
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA</b>						
168/2010	5392/6	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA- DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05- 548581	IS-C	0/0	7.838,42
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
4705/2011	10085/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESAS DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO )" - SAIDA 26/09/2011 AS 7 HS E RETORNO 27/09/2011 AS 22:30 HS- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	250,20
4704/2011	10086/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESAS DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO )" - SAIDA 12/09/2011 AS 7 HS E RETORNO 14/09/2011 AS 22:30 HS- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	529,92
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
158/2010	1577/35	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	28,48



**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: 13/10/2011 09:37:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-						
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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
100/2008	8309/2	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FAT:343977 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	442,51
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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
4693/2011	10077/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMNISTRAÇÃO DE ENSINO- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.000,00
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
247/2010	1597/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	753,56
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
4695/2011	10073/1	730 - SANDRA CELISA DOMINGUES F		IS-C	0/0	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: 13/10/2011 09:37:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROF <sup>a</sup> ANNA PINTO BANKS - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
			02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA			
242/2011	1570/16	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	1.816,65
			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	1515/68	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO- C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	1.307,24
			02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA			
4687/2011	10083/1	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A LEGRE - SETOR III - ADIANTAMENTOS - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	600,00
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA			
4623/2011	9951/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		IS-C	0/0	55,26



**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: 13/10/2011 09:37:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4620/2011	9952/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ROSANA AP. ROCHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT - DATA: 16/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-			
4622/2011	9953/1	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ROSANA AP. ROCHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT - DATA: 15/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
4621/2011	9963/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT NOS DIA 15/09/2011 E 16/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	110,52
4615/2011	9967/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA DE SÃO PAULO - DATA: 10/09/2011 - SAIDA: 09:30HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4618/2011	9968/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA DE SÃO PAULO - DATA: 10/09/2011 - SAIDA: 09:30HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4619/2011	9969/1	2672 - LUCIMARA DA SILVA OLIVEIR	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR TECNICAS PARA PARTICIPAREM DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE POPULAÇÃO DE RUA - DATA: 13/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4614/2011	9970/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - PARTICIPAÇÃO DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA EM AGUAS DE LINDÓIA - DATA: 04, 05, 06 E 07/10/2011 - SAIDA: 10:30HS DO DIA 04/10/2011 E RETORNO: 17:00HS DO DIA 07/10/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	629,10
4624/2011	9971/1	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - PARTICIPAÇÃO DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA EM AGUAS DE LINDÓIA - DATA: 04, 05, 06 E 07/10/2011 - SAIDA: 10:30HS DO DIA 04/10/2011 E RETORNO: 17:00HS DO DIA 07/10/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	629,10
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
156/2011	1572/89	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	56,96
156/2011	1572/90	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	644,90
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
4617/2011	10090/1	3036 - ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA		IS-C	0/0	1.156,00



**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: 13/10/2011 09:37:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA</b>						
4616/2011	10091/1	3036 - ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA	INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA TRABALHANDO COM GRUPOS, SOBRE COORDENAÇÃO DA MARIA DOLORES CUNHA TOLOI, PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS: LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA E SOLANGE ELIZABETH MARQUES FAUSTO- BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25422-3 BB.-	IS-C	0/0	1.156,00
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</b>						
257/2011	1739/9	2711 - DOMINIQUE PEREIRA MOLON	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA- NF. 4 - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	432,00
260/2011	1762/10	1304 - MARCIA FERREIRA PAZ DE LA	O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES PLASTICAS- NF:26 - C/C:130.769-X BB	IS-C	0/0	168,00
261/2011	1764/10	973 - GILSON DE JESUS SILVA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CAPOEIRA - NF. 50 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	324,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA</b>						
3984/2011	8829/1	3006 - MARCIA OLIVEIRA ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PELESTRANTES PARA A 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE AGOSTO NO CCI DAS 8H AS 18HS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.500,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA</b>						
4666/2011	10056/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		IS-C	0/0	27,63



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

Data: 13/10/2011 09:37:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4665/2011	10057/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR "ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DAS BIBLIOTECAS" QUE SE REALIZOU NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011 NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO - SAIDA: 12/09/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 19:00HS- DECEL.	IS-C	0/0	27,63
4664/2011	10058/1	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN	DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A "PLENARIA ESTADUAL DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES EM SÃO PAULO" - SAIDA: 17/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	27,63
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3606/2011	8224/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	28,48
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA</b>						
4762/2011	10133/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUÁ DO RGI 03673052/16, LOCALIZADA RUA SÃO PAULO, 510 GINASIO MARIO COVAS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - DEPTO MUNICIPAL FUNSSOL.	IS-C	0/0	4.589,28
						-----
						31.023,60
						-----
						31.023,60

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 13/10/2011 09:37:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

REGISTRO, 03 de Outubro de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO