



**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: 31/10/2011 18:08:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
147/2011	1960/23	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- GABINETE .-	IS-C	0/0	369,30
<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>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA</b>						
5067/2011	10836/1	1895 - RAFAEL HENRIQUE CAMARGO D	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇÃ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5068/2011	10837/1	1238 - MIGUEL SANTOS ROSA	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇÃ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5069/2011	10838/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - MOTIVO: CURSO "REAVALIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" MINISTRADO PELA A.P. ORGANIZAÇÃ O EM GESTÃO PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 - SAIDA: 26/10/11 AS 05:0HS E RETORNO AS 20:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
145/2011	1562/16	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.458,54



**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: 31/10/2011 18:08:35  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO ADMINISTRAÇÃO -						
<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 - TESOURE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	8305/15	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 358761 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	442,51
100/2008	8305/16	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 358764 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	553,14
100/2008	8305/17	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 359440 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	553,14
<b>02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOURE</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>						
5070/2011	10860/1	2668 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA E	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA OS FUNCIONÁRIOS: MIGUEL SANTOS ROSA E RAFAEL HENRIQUE CAMARGODOS SANTOS NO DIA 26/10/2011 EM SÃO PAULO/SP NO HOTEL LUZ PLAZA- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.398,00
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURE</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
0/0	10972/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 29/03/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 19/04/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 05/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 27/07/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 01/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 11/08/11DEBITO AUTORIZADO EM CONTA - 23/08/11 - C/IPVA 130027-X BB	IS-C	0/0	1.294,27
0/0	10976/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP. - 30/03/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 28/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 23/05/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 27/05/11TARIFA ADIC GHQ COMP. - 01/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 06/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 20/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 29/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 01/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 10/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 11/08/11TARIFA ADIC CHQ COMP. - 31/08/11 - C/ICMS 130434-8 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.403,82
0/0	10977/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	9,90



**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: 31/10/2011 18:08:35  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10984/1	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 11/08/11 - C/MOVIMENTO 130004-0 BB DEBITO AUTORIZ EM CONTA - 15/02/11DEBITO AUTORIZ EM CONTA - 15/02/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 01/03/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 02/03/11 - (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) - C/IPVA 27-9 NOSSA CAIXA	IS-C	0/0	676,11
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.92.01.116 - FICHA</b>						
0/0	10985/1	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	DEBITO DE CONVENIO - C/FOLHA PAGTO C/C 885-7 NC	IS-C	0/0	511,87
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
183/2011	1634/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE FINANÇAS -	IS-C	0/0	1.458,55
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
0/0	10982/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 04/05/11 - C/REC. ASFAL. SERROTE C/C 25.443 -6 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	80,32
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01.148 - FICHA</b>						
0/0	10983/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 13/08/10 - C/REC. ASFAL. SERROTE C/C 25.443 -6 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	131,97
<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>						
160/2011	1579/22	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	12,73



**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: 31/10/2011 18:08:35  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
160/2011	1579/23	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. OBRAS - GARAGEM.- O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE OBRAS - GARAGEM .-	IS-C	0/0	2.036,02
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA</b>						
1919/2011	6540/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - TAPA BURACO EM DIVERSOS RUAS DO MUNICIPIO - NF. 1390 - DEPTO. OBRAS.-	CO-O	18/2011	26.660,44
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
3381/2011	9381/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: DUAS RETRO-ESCAVADEIRAS - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO.	PR-G	28/2011	12.800,00
3381/2011	9385/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK-REF. O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO MUNK TRUCADO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO.	PR-G	28/2011	11.310,00
3381/2011	9388/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOC. DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO C/ PRANCHA ACOPLADA-REF. O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO C/ PRANCHA ACOPLADO -COM MOTORISTA,TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO.-	PR-G	28/2011	11.800,00
3381/2011	9390/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 2 MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL - COM OPERADOR, HORIMETRO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO.	PR-G	28/2011	12.075,00
3381/2011	9391/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR		PR-G	28/2011	11.657,22



**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: 31/10/2011 18:08:35  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
195/2011	1615/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-	IS-C	0/0	58,38
195/2011	1615/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	566,31
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>						
3204/2011	7623/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DESENVOLVIMENTO -	IS-C	0/0	399,23
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b>						
2035/2011	5316/1	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA UBS	IS-C	0/0	-560,00
2035/2011	5316/2	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	CENTRO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	479,67



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

Data: 31/10/2011 18:08:35  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2036/2011	5324/1	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEI	O.P. REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA UBS CENTRO - DEPTO MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - PAB.			
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - CONV. PAB C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-320,00
2036/2011	5324/2	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - CONV. PAB - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	113,38
3113/2011	7218/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONV. PAB - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	-560,00
3113/2011	7218/2	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONV. PAB - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAUDE.	IS-C	0/0	60,01
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
1385/2011	10040/1	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORTSONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - UNIDADE - SOLIDORCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0 - PHARMAPLASTDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - BD VASCUTAINERCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MB TEXTILESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEIS - UNIDADE - MISSNER - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNI CIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	12.446,40
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
421/2010	5877/2	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - NF.1701 - DEPTO SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	PR-G	12/2010	-206,55
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
269/2011	1622/30	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	4.842,58



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

Data: 31/10/2011 18:08:35  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2011	1626/76	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-			
270/2011	1626/78	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	105,80
270/2011	1626/79	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	65,30
3233/2011	7477/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	58,54
			O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	997,71
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
2349/2010	9624/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PNEU 185R 14 - NF. 372 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	43/2010	-476,78
4591/2011	9950/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FERRO QUELATO GLICINATO - FRACONETECIPROEPTADINA 0,8 + COABAMAMIDA 0,2 XAROPE - FRASCODIVALPROATO DE SODIO 125MG - FRASCOIMIQUIMODE - SACHEBACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	-433,86
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
194/2011	1614/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	477,32
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
195/2011	1518/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	183,63
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
197/2011	1616/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	439,49



**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: 31/10/2011 18:08:35  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA</b>						
5079/2011	10847/1	2199 - ANA CRISTINA PEREIRA RODR	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO REAVALIAÇÃO E DEPRECIACÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
1/2007	4192/7	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 38082 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	-1.500,17
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
4868/2011	10587/1	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CÁSSIA ELIZABETH DE SOUZA NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA: 26/09/2011 ÀS 06:30H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 17:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
5084/2011	10851/1	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPEAS COM REFEIÇÕESDESPEAS COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAIDA: 23/10 AS 09:00HS E RETORNO: 27/10/11 A 19:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	755,91
5083/2011	10852/1	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPEAS COM REFEIÇÕESDESPEAS COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAIDA: 23/10 AS 09:00HS E RETORNO: 27/10/11 A 19:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	755,91
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
100/2008	8309/8	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		IS-C	0/0	663,77





**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: 31/10/2011 18:08:36  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 357266 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-			
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>						
230/2010	2766/6	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA ESCOLA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - NF. 33 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-O	25/2010	9.186,38
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/70	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	418,64
4711/2011	10121/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - FATURA:1910 - C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/2011	362,36
<b>02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA</b>						
73/2009	8681/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 23 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	8/2009	248.546,78
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/70	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	162,40
237/2011	1524/35	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB SALÁRIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	110,76
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<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>						



**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: 31/10/2011 18:08:36  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
152/2011	1565/76	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	114,84
152/2011	1565/77	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO BEM ESTAR SOCIAL -	IS-C	0/0	2.385,88
156/2011	1572/98	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	348,90
156/2011	1572/99	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	566,32
0/0	10978/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 30/05/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 14/07/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 17/08/11 - C/PROG PROT. SOC BASICA C/C 130769X BB	IS-C	0/0	86,50
<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>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>						
5119/2011	10869/1	2797 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 417/MDS/2008, PROCESSO 71001.155.764/2008-35 FORMALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - C/C 24.416 -3 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	48.539,58
<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>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</b>						
0/0	10981/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHQ COMP - 13/04/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 01/06/11TARIFA ADIC CHQ COMP - 20/07/11 - C/CONST BIBLIOT MUN C/C 18.12262 BB	IS-C	0/0	134,46
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
0/0	10979/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	10,81



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TARIFA ADIC CHQ COMP - 31/08/11 - C/ROD VIOL. FEI. MUS. OF. ART. C/C 512583 BB						
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3995/2011	8824/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DEPTO DECEL -	IS-C	0/0	4.472,34
						-----
						433.689,93
						-----
						433.689,93

### 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, 24 de Outubro de 2011

\_\_\_\_\_  
 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO