



**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: 24/10/2011 08:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
3758/2011	10773/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	Reforço do Empenho nº 8686/0 - MOTIVO: DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DE UM COMPONENTE ADQUIRIDO INCOMPATIVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DE OUTROS COMPONENTES DO CONJUNTO ENTREGUE ANTERIORMENTE - GABINETE.	IS-C	0/0	30,00
4944/2011	10776/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	1.000,00
<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>						
4075/0	10786/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9171 DE 25/08/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - GABINETE.	IS-C	0/0	-97,93
<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>02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
4913/2011	10784/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS 03 VEZES AO DIA, POR 13 DIAS NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2011 - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE JUROS E MULTAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	390,00
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b>						
4995/2011	10775/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S		IS-C	0/0	872,00



**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: 24/10/2011 08:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE - PARA USO DA ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.						
<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>						
4997/2011	10774/0	2846 - RAQUEL LUSTOSA DA SILVA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - SENDO 4 PARA O CEMITERIO DA SAUDADE E 2 PARA O CEMITERIO PARQUE DA PAZ NO PERIODO DE 29/10 A 04/11/11, PARA ATENDER OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FERIADO DE FINADOS- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS .	IS-C	0/2011	300,00
<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>02.07.00.15.452.0037.2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01.209 - FICHA</b>						
4943/2011	10783/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA - NA RUA RIO GRANDE DO SUL DEFRENTE A CRECHE NOSSO NINHO (Conforme Orçamento em Anexo)- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	14.502,01
<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>						
493/2011	103263/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03263/0	IS-C	0/0	-41,27
642/2011	103265/0	2430 - NEUSA MARIA SEABRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03265/0	IS-C	0/0	-310,53
1317/2011	103267/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03267/0	IS-C	0/0	-23,98
962/2011	103269/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03269/0	IS-C	0/0	-592,75
2513/2011	103271/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03271/0	IS-C	0/0	-4,26
1354/2011	103273/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03273/0	IS-C	0/0	-474,35
2167/2011	103275/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03275/0	IS-C	0/0	-213,85
3111/2011	103277/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA		IS-C	0/0	-12,08



**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: 24/10/2011 08:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2408/2011	103279/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03277/0			
2511/2011	103281/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03279/0	IS-C	0/0	-25,48
174/2011	103283/0	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03281/0	IS-C	0/0	-171,56
173/2011	103285/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03283/0	IS-C	0/0	-226,96
1112/2011	103287/0	944 - REJANE SUMAN ARAUJO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03285/0	IS-C	0/0	-207,74
172/2011	103289/0	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03287/0	IS-C	0/0	-206,48
1318/2011	103291/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03289/0	IS-C	0/0	-74,57
1114/2011	103293/0	1741 - ANDRÉIA TAKAKUA DE OLIVEIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03291/0	IS-C	0/0	-333,38
2133/2011	103295/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03293/0	IS-C	0/0	-18,00
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03295/0	IS-C	0/0	-236,93
<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>02.09.00.10.301.0008.2175 - 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>						
4748/0	10785/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10252 DE 28/09/2011 - MOTIVO: MEDICAMENTO NÃO ENTREGUE - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	-65,20
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4298/2010	10778/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	782,60
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA</b>						
3101/2011	10792/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	127,93



**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: 24/10/2011 08:40:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3101/2011	10793/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	115,89
3101/2011	10795/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	39,37
3101/2011	10796/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	52,51
3101/2011	10797/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	47,57
3101/2011	10799/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011	IS-C	0/0	16,16
<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>						
5013/2011	10779/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAIDA: 13/09/2011 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5015/2011	10780/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR LUIZA E ROSANA NA FORMAÇÃO LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAIDA: 13/09/2011 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5014/2011	10781/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR LUIZA E ROSANA NA FORMAÇÃO LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAIDA: 13/09/2011 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
4872/0	10787/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10580 DE 04/10/2011 - MOTIVO: DATA DA VIAGEM INCORRETA - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-55,26
4871/0	10788/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10583 DE 04/10/2011 - MOTIVO: DATA DA VIAGEM INCORRETA - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-55,26
4870/0	10789/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10584 DE 04/10/2011 - MOTIVO: DATA DA VIAGEM INCORRETA - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-55,26
4874/0	10790/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10599 DE 04/10/2011 - MOTIVO: DATA DA VIAGEM INCORRETA - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-55,26
4873/0	10791/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10600 DE 04/10/2011 - MOTIVO: DATA DA VIAGEM INCORRETA - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-55,26
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - 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: 24/10/2011 08:40:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4816/2011	10782/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR THIAGO E MAX A PARTICIPAR DE SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS DE DROGAS - SAIDA: 23/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
<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>02.15.00.13.392.0014.2127 - 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 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
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 20HS NO AUDITORIO DO KKKK- DECEL.	IS-C	0/2011	1.190,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA</b>						
3101/2011	10794/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	214,42
3101/2011	10798/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011	IS-C	0/0	88,02
						----- 16.293,03 ----- 16.293,03

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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: 24/10/2011 08:40:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

REGISTRO, 13 de Outubro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

CRC TC146673

DIRETOR FINANCEIRO