



**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 08:42:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
5057/2011	10855/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPEAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOCORRO/SP - PARA CURSO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SAIDA: 10/10 AS 08:00HS E RETORNO: 11/10/11 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	264,96
5056/2011	10856/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DESPEAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOCORRO/SP - PARA CURSO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SAIDA: 10/10 AS 08:00HS E RETORNO: 12/10/11 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	419,40
4946/2011	10857/0	379 - JUNIO DE SOUZA	REFEIÇÕES-VIAGENS A SÃO PAULO - AEROP.-CONGONHAS - SAIDA: 20/09 - 08H E RETORNO: 21/09 - 01H / ASSEMB. LEGISLATIVA - SAIDA: 21/09 - 08H E RETORNO - 23HS / SÃO PAULO - SAIDA: 22/09 - 05H E RETORNO - 23HS / ASSEMB. LEGISLATIVA - SAIDA: 27/09 - 08H E RETORNO - 23:30H / SÃO PAULO - SAIDA: 01/10 - 05H E RETORNO - 19H / SÃO PAULO - SAIDA: 03/10 - 08H E RETORNO - 00H - A SERV. DESTE GABINETE.	IS-C	0/0	303,93
<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>						
5027/2011	10840/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA DE PASSAGEM AÉREA PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	5.000,00
4787/2011	10849/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - INCLUINDO 5M² - DIVISORIA NAVAL COM PERFIL EM AÇO CORES - INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA INSTALAÇÃO NO FUNSSOL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	450,00
<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>02.04.00.04.128 - 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>						
5070/2011	10860/0	2668 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST		IS-C	0/0	1.398,00



# 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 08:42:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
<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>02.09.00.10.301 - 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>						
13/2011	10919/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA LEO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	5/2011	1.333,20
<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 SAÚDE 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>						
5101/2011	10853/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST REFERENTE EXERCICIO DE 2011 - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	2.000,00
5100/2011	10854/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE DO PRÉDIO DO CEREST REFERENTE EXERCICIO DE 2011 - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	2.250,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA</b>						
5079/2011	10847/0	2199 - ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES		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: 24/10/2011 08:42:07  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
<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 - TESOUREO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
5072/2011	10841/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SUZANO/SP - SAÍDA: 22/11/2010 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 23:15H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5073/2011	10842/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SUZANO/SP - SAÍDA: 23/11/2010 ÀS 08:00H - RETORNO: 24/11/2010 ÀS 03:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5074/2011	10843/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - CURITIBA/PR - SAÍDA: 25/11/2010 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5075/2011	10844/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNO DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA O CAMPEONATO DE XADREZ NA BOLÍVIA - GUARULHOS/SP - SAÍDA: 29/11/2010 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:45H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5076/2011	10845/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNO DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA O CAMPEONATO DE XADREZ NA BOLÍVIA - GUARULHOS/SP - SAÍDA: 30/11/2010 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:45H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO- 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5077/2011	10846/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O TORNEIO DE XADREZ - JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 25/09/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5084/2011	10851/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPESES COM REFEIÇÕESDESPESES COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAÍDA: 23/10 ÀS 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	10852/0	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESES COM REFEIÇÕESDESPESES COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAÍDA: 23/10 ÀS 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
5082/2011	10858/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESES COM REFEIÇÕESDESPESES COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 24/10/2011 A 27/10/2011 - SAÍDA: 23/10 ÀS 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	237,33
5081/2011	10859/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO		IS-C	0/0	237,33



**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 08:42:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS 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.</p> <p><b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - 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></p>						
5038/2011	10848/0	678 - GILBERTO RUAS ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - LOGOTIPO COLORIDO E GRAVAÇÃO EM PRETO NA MEDIDA 30 X 45 CM - SENDO 1 PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL E AMPLIAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	540,00
<p><b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>  <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b></p>						
5080/2011	10850/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AS FUNCIONARIAS VERA REGINA F. HASHIM OTO, MARIA LUIZA S. L. REBELLO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA MUNIZ FERREIRA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO DE 24/10/2011 A 27/10/2011 EM BAURU/SP - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.000,00
<p><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>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b>  <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b></p>						
5032/2011	10839/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - CARTAZES IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA AMARELO ESCALA E PRETO, COUCHE BRILHO 150G/M, F FINAL 29,7 X 42CM - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA- ESPETÁCULO CIRCOBOL- CIA FELINOS ADESTRADOS- DECEL	IS-C	0/2011	280,00
						----- 17.585,16 ----- 17.585,16

**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



# 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 08:42:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 18 de Outubro de 2011

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