



**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: 08/07/2011 16:26:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOUREO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
1733/2011	101670/0	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS LTDA ME	Referente devolução de caução do Contrato n.º 152/2010 - Convite n.º 061/2010 - RECURSOS: C/C 251-6 - CEF	IS-C	0/0	2.836,28
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 - TESOUREO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
2917/2011	6782/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DEPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 07/06/2011 - SAIDA: 04:30 HS E RETORNO: 17:30 HS - DIA 08/06/2011 - SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 20:00 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	55,26
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 02.04.00.04.122.0020.2154 - 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 - TESOUREO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
5019/2008	1930/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	2.009,75
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOUREO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
2931/2011	6786/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR		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: 08/07/2011 16:26:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2933/2011	6787/0	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO INST. ECON. AGRIC. SÃO PAULO P/ REUNIÃO REF. AO CONSELHO ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 09:00HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 07/06/2011- RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	55,26
2932/2011	6788/0	1836 - DANIEL MALVICINO NOGUEIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO INST. ECON. AGRIC. SÃO PAULO P/ REUNIÃO REF. AO CONSELHO ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 09:00HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 07/06/2011- RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	55,26
<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>						
2272/2011	6557/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSAO DE "FLYER" - MILHEIRO - PARA USO NA CAMPANHA CIDADE LIMPA - FLYER NA MEDIDA 210X150 MM IMPRESSO EM PAPEL RECICLADO 90G, 4X4 CORES ACABAMENTO REFILE - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	IS-C	0/0	996,00
<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>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
464/2011	1987/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETOR DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	581,33
<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>02.09.00.10.301.0008.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.1018.4.4.90.51.02.317 - FICHA</b>						
696/2011	5534/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NO BAIRRO CAIACANGA - C/C 26.180-7 BB - DEPTO DE SAUDE.	TP-O	1/2011	18.788,67
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	31,92



**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: 08/07/2011 16:26:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR D E FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.			
			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			
5019/2008	1514/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	36,87
			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			
2853/2011	6718/0	2916 - NEURACY DE SOUZA PEREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA ACOMPANHAR UMA JOVEM PARA ATENDIMENTO A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR - SAIDA: 07:30 HS E RETORNO:22:00 HS DO DIA 03/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	55,26
			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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA			
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	245,04
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA			
2881/2011	6751/0	1863 - JOÃO CARLOS MAGI		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: 08/07/2011 16:26:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- DESPESA C/ REFEIÇÕES - PERNOITE - REF A VIAGEM A SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL", PROMOVIDO PELO SESC/SP - SAIDA:07/06 AS06:30 HS - RETORNO:08/06/11 AS 20:00 HS			
<p>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  02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOURO  02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA</p>						
2856/2011	6717/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR" PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CENPEC E FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM - SAIDA: 29/05 AS 19:00 HS E RETORNO: 30/05/2011 AS 22:00 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	182,07
						----- 26.221,56 -----
						26.221,56

## 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, 01 de Julho de 2011

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