



**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: 13/12/2011 11:32:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro 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>						
4785/2011	10475/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A LAVRATURA DE DESAPROPRIAÇÃO - DE UM IMÓVEL, CONSTITUÍDO DE UMA ÁREA DE TERRA DE FORMA REGULAR, LOCALIZADA NA RUA GUARACUI, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 16.994- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.467,84
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - 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>						
173/2011	1593/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	249,00
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - 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>						
1700/2011	4681/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	66,00
<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>						
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	407,62



**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: 13/12/2011 11:32:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAM ENTO DE OBRAS - GARAGEM			
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA</b>						
5634/2011	12146/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ARARAQUARA/SP - GRUPO DE TRABALHO DO INCRA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - LAB. DE INFORMÁTICA - UNIDADE IV DA UNIARA - SAÍDA: 20/11/2011 ÀS 21:00H - RETORNO: 26/11/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	1.202,94
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - 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>						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	60,86
<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>02.09.00.10.302.0008.2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01.336 - FICHA</b>						
5619/2011	12093/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE CONVÊNIO Nº 026/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - C/C 267-2 CEF- SAÚDE/2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.000,00
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>						
5725/2011	12007/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA		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: 13/12/2011 11:32:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5724/2011	12008/0	2458 - LUCIANO ROCHA INNOCÊNCIO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5723/2011	12009/0	878 - MARIZILDA MARTINS FRANÇA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5722/2011	12010/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
<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>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
247/2010	1597/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA ESCOL MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	AR - IS-C	0/0	1.682,86
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
213/2010	5335/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78 ) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNID ADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPIN O JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERIN A - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	PR-G	59/2010	-91.446,76

6/2011	6561/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES- DEPTO DE EDUCAÇÃO. SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - Para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fu ndamental e ensino medio do Municipio de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	-6.757,50
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>						
6/2011	12697/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - Para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fu ndamental e ensino medio do Municipio de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. N° 6561)	PR-G	1/2011	6.757,50
213/2010	12707/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EMP. 5335 - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE DOS ITENS NO EMPENHO 5335	PR-G	59/2010	64.530,76
213/2010	12708/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EMP. 5335 - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE DOS ITENS NO EMPENHO 5335	PR-G	59/2010	24.782,00
213/2010	12709/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EMP. 5335 - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE DOS ITENS NO EMPENHO 5335	PR-G	59/2010	2.134,00
<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>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.471,52
<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>						
5708/2011	11997/0	1786 - MARIA LUZANIRA DE LIMA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
5710/2011	11999/0	2341 - MONICA LEIB	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICEA HIROTA - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
5711/2011	12000/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
5712/2011	12001/0	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREIRA		IS-C	0/0	400,00



**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: 13/12/2011 11:32:57  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5713/2011	12002/0	1785 - ANGELA MARIA COSTA DE FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO DA EMEF PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
5714/2011	12003/0	730 - SANDRA CELISA DOMINGUES FLORÊNCIO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
5716/2011	12004/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
5715/2011	12005/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
5739/2011	12144/0	2340 - MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF FRAN CISCO MANUEL - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
5746/2011	12193/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS NOS ROTEIROS CULTURAIS RELATIVOS AO PROJETO "LENDO E ESCRREVENDO O MUNDO" NO DIA 06/12/201 1 - SÃO PAULO/SP - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.200,00
5747/2011	12194/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS NOS ROTEIROS CULTURAIS RELATIVOS AO PROJETO "LENDO E ESCRREVENDO O MUNDO" NO DIA 09/12/2011 - CURITIBA/PR - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.600,00
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA</b>						
241/2011	1567/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	943,66
<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	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.865,48
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>						
5709/2011	11998/0	658 - MAURILUCIA FEDERIGH TALIB BARROS		IS-C	0/0	600,00



**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: 13/12/2011 11:32:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
5740/2011	12145/0	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO A SETOR III - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	LEGRE - ZINHO	IS-C	0/0	600,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>							
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011		IS-C	0/0	340,93
4634/2011	10644/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E M. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL		IN-G	12/2011	2.178,15
5245/2011	11510/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA SAO PAULO/SALVADOR -BASERVIÇO DE TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTOPASSAGEM AEREA SALVADOR -BA/SAO PAULO - PARA A FUNCIONÁRIA GISLENE TAMASIA, EMBARQUE EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/11 /2011 DE MANHÃ E DESEMBARQUE NO DIA 10/11/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/2011	1.020,64
5245/2011	12362/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	Reforço do Empenho nº 11510/0		IS-C	0/0	5,10
<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>02.15.00.27.000 - 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>							
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.		IS-C	0/0	34,99
						-----	
						25.358,11	
						-----	
						25.358,11	

**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



# 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: 13/12/2011 11:32:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

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

REGISTRO, 01 de Dezembro de 2011

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

\_\_\_\_\_  
RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

\_\_\_\_\_  
RODOLFO KIENEN DIAS  
1SP254986/O-0  
CONTADOR