



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: 08/06/2011 18:00:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
203/2011	2085/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	-176,55
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						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
229/2011	1505/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIO - COMPETENCIA 2011. - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	35,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
004/2011	1497/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAM A DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO NASF-MS	IS-C	0/0	20.000,00
005/2011	1504/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	29.000,00



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: 08/06/2011 18:00:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
006/2011	1507/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256 -7 CEF - RECURSO FUNDO A FUNDO CER-MS	IS-C	0/0	76.800,00
007/2011	1508/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246 -0 CEF RECURSO FUNDO A FUNDO PSF-MS	IS-C	0/0	26.400,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA						
2516/2011	6137/0	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA "18ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PAR A HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLINICAS E CONSULTORIOS" NA EXPO CENTER NORTE - SAIDA: 26/05/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2515/2011	6138/0	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA "18ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PAR A HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLINICAS E CONSULTORIOS" NA EXPO CENTER NORTE - SAIDA: 26/05/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/2011	1525/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267 -2 CEF C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	246.913,23
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
2524/2011	6129/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR O PACIENTE "OSWALDO DOMINGUES JUNIOR" PARA FAZER EXAME NO H.G.A. - SAIDA: 23/04 - 11:00 hs E RETORNO: 23/04/2011 - 21:15 hs - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2521/2011	6130/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA LEVAR A PACIENTE "IVONE DOMINGUES COSTA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA - SAIDA: 11/05/2011 AS 04:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
2517/2011	6131/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI		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: 08/06/2011 18:00:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2520/2011	6132/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA LEVAR A PACIENTE "RENILDA MARIA DE SOUZA" NO HOSPITAL DE ORTOPEdia DE SOROCABA - SAIDA: 09/05/2011 AS 10:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2519/2011	6133/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR O PACIENTE "ALYSSON VINICIUS DIAS GONÇALVES" NO H.G.A. - SAIDA: 12/05/2011 AS 10:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
2523/2011	6134/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR OS PACIENTES "KAUE FERNANDES, LUANA FERNANDA FERNANDES E CARLOS EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS" NO H.G.A. - SAIDA: 14/05/2011 AS 13:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2522/2011	6135/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - SAIDA: 16/04/2011 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:45HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2518/2011	6136/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - SAIDA: 14/05/2011 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
			DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE "MARIA CECILIA CORDEIRO DELLATORRE" PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SAIDA: 05/05/2011 AS 06:00HS E CHEGADA AS 16:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
011/2011	1523/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DO TRABALHADOR P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253 -2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	11.000,00
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						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA						
2481/2011	5865/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		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: 08/06/2011 18:00:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 13/04/2011 PARA LEVAR O DIRETOR RAUL MORENO CALAZANS, PARA REPRESENTAR A PREFEITURA NA REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO - SAÍDA: AS 9 HS E RETORNO: AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRACÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	53,13
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						
2559/2011	6193/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A BOTUCATU PARA LEVAR A Sra. ROSANA AP. ROCHA E IZABEL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ARTICULADORES LOCAIS DO PROJETO REDE - SANS - REDE DE DEFESA E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, ADEQUADA E SOLIDARIA - SAÍDA: 20/05/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 23:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - 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						
2093/2011	5425/0	1747 - PRAXIS CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPETIÇÕES DE JOGOS - REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA PARA ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DOS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO DECEL.	IS-C	0/2011	950,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						



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: 08/06/2011 18:00:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	793,28
						----- 412.348,32 ----- 412.348,32

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, 03 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO