



**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: 16/06/2011 14:50:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
1856/2011	101618/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO AR NALDO DA COSTA E SILVA FILHO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	95,98
1856/2011	101619/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LAERCIO PEREIRA DE SOUZA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	52,90
1856/2011	101620/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PL INIO MARCOS DA COSTA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	160,12
1856/2011	101621/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO IR AN DE LARA RAMOS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	163,50
1856/2011	101622/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JU LIO CESAR BARBOSA VIANA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	127,97
1856/2011	101623/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO TO MAS EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	73,07
1856/2011	101624/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CL AUDENIR GULLI - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	415,88
1856/2011	101625/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RO BERTO PINTO - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAREB - COMPETENCIA: ADTO 13º SALARIO/2011 - JUNHO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	151,04
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	101617/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	- REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 01 A 10/06/2011	IS-C	0/0	77.691,79
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - 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: 16/06/2011 14:50:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2641/2011	6430/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 02/06 AS 07:00 HS E RETORNO: 03/06/2011 AS 22:00 HS	IS-C	0/0	264,96
2640/2011	6431/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 06/06 AS 07:00 HS E RETORNO: 07/06/2011 AS 22:00 HS	IS-C	0/0	264,96
<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>						
148/2011	1992/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DO GABI DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS.	NETE E IS-C	0/0	8.305,45
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>						
138/2011	1547/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	129,85
<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>						
143/2011	1557/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	520,30
<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>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
179/2010	1624/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	431,15



# 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: 16/06/2011 14:50:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REF SERVIÇOD DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS			
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
2730/2011	6516/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS COM PERNONTEDESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO ( FRENTE DE TRABALHO ) - SAÍDA: 02/06/2011 ÀS 07:00 HS E RETORNO: 03/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	264,96
2733/2011	6518/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS COM PERNONTEDESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO ( FRENTE DE TRABALHO )" - SAÍDA: 09/06/2011 ÀS 07:00 HS E RETORNO: 10/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	264,96
2732/2011	6519/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS COM PERNONTEDESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO ( FRENTE DE TRABALHO ) - SAÍDA: 16/06/2011 ÀS 07:00 HS E RETORNO: 17/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	264,96
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
132/2011	1534/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA P/ O EXERCICI O DE 2011 DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	2.178,26
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
197/2011	1619/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	2.145,93



# 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: 16/06/2011 14:50:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS			
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
193/2011	1610/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SETOR DE ALMOXAR IFADO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE - EXERCICIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	3.731,82
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
421/2010	4706/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	CURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20G - ALVEOLEXDETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - GALÃO- 5L - DGLESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS - JONBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - DUPONPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100G - ASFERPINO ROSQUEAVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX C/ 120UN - WHITE POSTPONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM TRES FOR MATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - ENHACESOLUÇÃO HEMOSTATICA C/ VASO -CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - HEMOSTANKFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIA NGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	2.262,64
<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>						
189/2011	1552/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UBSs e ESFs, SE FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA E 192, EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4025-7 CEF	TOR DE IS-C	0/0	7.685,22
<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 SAUDE 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>						
188/2011	1606/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	564,48



**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: 16/06/2011 14:50:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERE N CIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCICIO 2011 -C/C:253-2 CEF			
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
185/2011	1599/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA, EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	354,88
186/2011	1602/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA VIGILANCIA SANIT ARIA - EXERCICIO 2011 - C/C:252-4 CEF	IS-C	0/0	415,04
187/2011	1603/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO PAM, EXERCICIO D E 2011 - C/C:62 4023-0 CEF	IS-C	0/0	352,69
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA</b>						
1856/2011	6738/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.067,88
<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>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA</b>						
1856/2011	6739/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.459,63
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
20/2010	1537/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	1/2010	197,85



**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: 16/06/2011 14:50:27  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.- ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	93,39
155/2011	1571/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	-2.822,79
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
2710/2011	6470/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA BUSCAR O KIT DA EQUIPE DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 24/05 AS 09 HS E RETORNO AS 18 HS. - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
163/2011	1584/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/0	1.848,01
<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>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA</b>						
1856/2011	6740/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	11.959,74



**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: 16/06/2011 14:50:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA						
1856/2011	6741/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	223.435,93
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA						
1856/2011	6742/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	47.688,68
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA						
1856/2011	6743/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.336,98
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
1856/2011	6744/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	110.085,14
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.704 - FICHA						
1856/2011	6745/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.319,77
						-----
						630.032,60
						-----
						630.032,60

**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: 16/06/2011 14:50:27  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

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, 14 de Junho de 2011

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