



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: 23/09/2011 17:44:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
0/0	914/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	.FOLHA DE CHEQUE - 10/06/09FOLHA DE CHEQUE - 23/11/09FOLHA DE CHEQUE - 22/12/09 - C/C 5-8 DSE - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO	IS-C	0/0	-54,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA						
235/2011	100001/0	36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODECIMO DE JAN A DEZ/2011 DE ACORDO COM A EMENDA CONS TITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/03 ART 28 -4 INC II - 11 X 243.666,67 E 1 X 243.666,63 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	243.666,74
0/0	101954/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 5/12 DO EXER CÍCIO DE 2011.COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 1/12 DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	30.916,65
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4075/2011	9171/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA PARA PASSAGEM AEREA - PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.905,04
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
140/2011	1553/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	185,52



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: 23/09/2011 17:44:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011			
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
4592/2011	9889/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAR PROCESSO Nº 358/2010.	IS-C	0/0	150,00
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4484/2011	9739/0	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	419,40
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
179/2010	1624/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA REF SERVIÇOD DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-204,81
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA						
2674/2011	9465/0	3024 - EDSON SILVANO		IS-C	0/0	-65,65



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: 23/09/2011 17:44:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA - RESSARCIMENTO DE TAXA P/ USO DO CENTRO SOCIAL URBANO - CONFORME DE FERIMENTO NO PROCESSO N° 2674/2011						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
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
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
195/2011	1615/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	469,79
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
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	127,40
4169/2011	9374/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.		IS-C	0/2011	1.200,00



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: 23/09/2011 17:44:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	5872/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 018/2011 ENTRE A P REFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	12.666,60
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
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	1.509,20
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
73/2009	1840/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB.-	PR-G	8/2009	32.232,96
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA						
1776/2011	4605/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI		IS-C	0/0	15.640,00



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: 23/09/2011 17:44:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 015/2011 ENTRE A P REFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - C/C 265-6 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
			02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA			
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	169,80
			02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.366.0009.2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.36.01.534 - FICHA			
4261/2011	9457/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO Sr. HUMBERTO PERECIM, PARA O MES DE AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	500,00
			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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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	4.195,61
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	894,88
			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			
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	31,08



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		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.			----- 346.622,21 ----- 346.622,21

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, 19 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO