



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: 24/11/2011 15:42:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Novembro 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						
02.02.00.04.122.0003.2005 - 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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5365/2011	11623/0	379 - JUNIO DE SOUZA	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 06/10/2011 ÀS 4:00H E RETORNO ÀS 22:30H - PERUIBE - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 08:00H - RETORNO 8/10/2011 ÀS 00:30H - SANTOS - SAÍDA: 10/10/2011 ÀS 8:00H - RETORNO: 11/10/2011 ÀS 02:00H - SÃO PAULO - SAÍDA: 17/10/2011 ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SÃO PAULO - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 23:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	276,30
5422/2011	11656/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - CIDADE: SÃO PAULO - SAÍDA: 27/10/11 AS 11:50HS E RETORNO AS 21:30HS E EL DORADO: SAÍDA: 29/10/11 AS 10:30HS E RETORNO AS 15:30HS - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE.	IS-C	0/0	82,89
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/0	7,99
4241/2011	9404/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011-	IS-C	0/0	455,78
4242/2011	9405/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011-	IS-C	0/0	60,86
4477/2011	9883/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	2.322,16
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 - TESOIRO						
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	161,63



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: 24/11/2011 15:42:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

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						
5330/2011	11641/0	1855 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIST	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "VEDAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL", PARA A FUNCIONARIA MARCIA REGINA GUSMÃO TOUNI, EM SÃO PAULO, NA SALA OURO, HOTEL GOLDEN TULIP BELAS ARTES, NO DIA 01/12/2011, HORARIO DAS 09:00HS AS 18:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0 / 2011	900,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
145/2011	1562/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0 / 0	1.605,88
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
183/2011	1634/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	1.605,88
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
3005/2011	6874/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0 / 0	480,00



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: 24/11/2011 15:42:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	1724/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU, REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	TP-C	5/2009	30.078,43
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
80/2009	7567/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADO ZONA AZUL- CONTRATO Nº 123/09 - C/C212-5 CEF	TP-C	5/2009	5.271,23
80/2009	7567/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO P/ EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADOS ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
80/2009	5310/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO ALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
879/2009	7931/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALONÁRIOS - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-C	5/2009	2.366,20
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 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	1.808,74
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	121,72



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: 24/11/2011 15:42:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.			
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.056,06
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
5314/2011	11632/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESSA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 02:00H - RETORNO: 08/10/2011 ÀS 17:40H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	237,33
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.287 - FICHA						
5315/2011	11511/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM COM AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011.	IS-C	0/0	800,00
5316/2011	11513/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011.	IS-C	0/0	500,00
5317/2011	11514/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	850,00
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						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	5.760,16



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: 24/11/2011 15:42:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	160,00
3233/2011	7477/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPTO DE SAUDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	725,12
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
195/2011	1518/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REF. EXERCICIO O ANO 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	183,44
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
197/2011	1616/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	408,26
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						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5326/2011	11626/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	DESPESSA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O EVENTO SUPER OPEN DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 16/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:15H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5305/2011	11627/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		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: 24/11/2011 15:42:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5306/2011	11630/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REVISÃO DOS 30000 QUILOMETROS DO MICRO-ÔNIBUS - EE.7898 - SOROCABA/SP - SAÍDA: 11/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:20H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
5307/2011	11631/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA, PARA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA BUNGE - CAJATI/SP - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
			DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS AMPLIAÇÕES DAS CRECHES ESTRELINHA AZUL E ARAPONGAL EM SANTOS/SP - SAÍDA: 19/10/2011 ÀS 14:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - 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	1.024,92
4984/2011	10705/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 14.284 -0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	5.365,56
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
5399/2011	11558/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CURSISTAS DOS MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA - CONVENIO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	900,00
02.10.00.12.362 - Ensino Médio						
02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
246/2011	1581/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	563,62
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	774,92



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: 24/11/2011 15:42:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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.						
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
5387/2011	11651/0	3077 - ALDA LEMOS	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DRÓGAS EM CUBATÃO - SAIDA: 21/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 19:30HS- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
5390/2011	11652/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR TECNICA DO CREAS EM CUBATÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGA S EM CUBATÃO - SAIDA: 21/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
5388/2011	11654/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DELEGADA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A VIII C ONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAIDA: 24/10/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 20:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
5389/2011	11655/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR CADEIRANTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO NÚCLEO REGIONAL X DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA NA CIDADE DE PERUIBE - SAIDA: 25/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 19:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
4639/2011	10495/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	LANCHE TIPO MISTOLANCHE TIPO CACHORRO QUENTELANCHE TIPO PAO DE MET ROBOLO CONFEITADO - TODOS LANCHES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CONTENDO 01 SUCO EM CAIXINHA SABOR GUARANÁ OU REFRIGERANTE CAÇULINHÁ E 02 GUARDANAPOS - PARA O EVENTO DA SEMANA DA MATURIDADE NO CCI- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	6.067,00
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	254,58



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: 24/11/2011 15:42:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
5260/2011	11635/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTES DEPARTAMENTO DO BEM ESTARSOCIAL	IS-C	0/0	500,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS - REC. EST. 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02.636 - FICHA						
5638/2011	11786/0	2454 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO CONVÊNIO N.º 2009CV0009 - PROCESSO SC/126028 -2009 - EVENTO CULTURAL "RODA DOS VIOLEIROS" - RECURSOS: C/C 51.258-3 - BANCO DO BRASIL	IS-C	0/0	1.521,78
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	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	958,73
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
5338/2011	11517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	3.400,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5337/2011	11518/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA E LETRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O MÊS DE NOVEM BRO DE 2011 - DECEL.			
			REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	403,00
						----- 85.915,59 ----- 85.915,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
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, 21 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO