



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: 02/12/2011 15:03:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
3931/2011	103694/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REF. A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DAS FUNCIONARIAS Drª YONE MARLA DE ALMEIDA, Drª MARCIA REGINA GUSMÃO E Drª FERNANDA FLORENCIO NASCIME NTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011.	IS-C	0/0	9.828,55
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5505/2011	11778/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 03/11 AS 18:00HS E RETORNO: 04/11/11 AS 14:00HS E SAIDA: 07/11/11 AS 05:30HS E RETORNO AS 21:00HS.	IS-C	0/0	264,96
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						
2004/2011	5323/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	545,00
4241/2011	9404/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINE TE E DEPENDENCIAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011:-	IS-C	0/0	62,29
5810/2011	12157/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DO SALÁRIO E 13º REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOS LEGION ÁRIOS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	15.591,97
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						
5506/2011	11777/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA		IS-C	0/0	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: 02/12/2011 15:03:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTEAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- GABINETE DA PREFEITA.						
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA						
5457/2011	11671/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTASDE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAIDA: 08/11 AS 08:00HS E RETORNO: 09/11/11 AS 16:00HS- DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	237,33
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA						
3931/2011	12379/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DA FUNCIONARIA ADRIANE YAMAZAKI NAGAE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	688,00
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
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	2049/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		IS-C	0/0	17.567,89



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: 02/12/2011 15:03:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2011.-						
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	331,88
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
5784/2011	12230/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5509/2011	11766/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5510/2011	11768/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SAO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5511/2011	11769/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	DESPEZA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5512/2011	11771/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA		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: 02/12/2011 15:03:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5513/2011	11772/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5514/2011	11773/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	55,26
5542/2011	11792/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 10/11/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 11/11/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	264,96
5544/2011	11793/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 21/11/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 24/11/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
5508/2011	11905/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRAÇA DO PEC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM SANTOS - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 10:00HS E RETORNO ÀS 23:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	55,26
5651/2011	11932/0	787 - CLAUDEMIR TESSARO	DESPESAS COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR/ACOMPANHAR FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA FRENTE DE TRABALHO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 21/11/11 ÀS 07:00HS E RETORNO ÀS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	529,92
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
27/2009	6680/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	907,44
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						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	8,07



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: 02/12/2011 15:03:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	30,43
02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
27/2009	6681/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	286,56
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - 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 - TESOIRO 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	6.328,38
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 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. 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 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011- C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	R DE IS-C	0/0	111,26
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						
006/2011	1507/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	30.000,00



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: 02/12/2011 15:03:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
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	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	115,73
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA 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	1.139,58
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
194/2011	1614/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO D REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR- EXERCICIO DE 2011 - C/C:253-2 CEF	E IS-C	0/0	153,35
5101/2011	10853/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST REFERENTE EXERCICIO DE 2011 - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	405,78
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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
201/2011	1496/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	75,26
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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA						
5534/2011	11785/0	878 - MARIZILDA MARTINS FRANÇA		IS-C	0/0	684,36



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: 02/12/2011 15:03:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

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						
02.10.00.12.122 - 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						
5642/2011	11924/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DE EXAMINADORES PARA AS ATIVIDADES DO TRABALHO EM CAMPO DOS INQUÉRITO S DOMICILIARES PARA A ELIMINAÇÃO DO TRACOMA COM CAUSAS DE CEGUEIRA" NA CIDADE DE ATIBAIA/SP - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 11:45H - RETORNO: 26/10/2011 ÀS 23:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
5641/2011	11925/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA PARA O EVENTO DE CAPOEIRA EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 29/10/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 23:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5640/2011	11926/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO EM CAJATI/SP - SAIDA: 29/10/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 17:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5639/2011	11927/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5637/2011	11928/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5636/2011	11929/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SUPERVISORA LUIZA APARECIDA DE SOUZA, A COORD. DE ENS. FUND. MICHELE CRISTINA A. BENTO E ROSANA RODRIGUES F. DA SILVA DO SERV. TEC. DE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
27/2009	6679/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11/2009	843,76



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: 02/12/2011 15:03:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TCE, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF			
			02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA			
5887/2011	12377/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NA VIAGEM A ÁGUAS DE LINDÓIA/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
			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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - 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			
5463/2011	11673/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA DE REFEIÇÃO - BUSCAR ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAM EM SÃO PAULO QUE PARTICIPARAM DE CURSO SOBRE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 29/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
5499/2011	11702/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SRA. ISABEL CRISTINA ANTUNES E SR. JOSÉ GERALDO SALES AO AEROPORTO DE CUMBICA - GUARULHOS - EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 14:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
			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	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	914,10
			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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA			
5796/2011	12231/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO		IS-C	0/0	1.300,00



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: 02/12/2011 15:03:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL			
			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			
			02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA			
5459/2011	11672/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO OITAVO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR"- PROJETO DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO WOLSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 30/10 AS 19:00HS E RETORNO: 31/10/11 AS 22:00HS - DECEL.	IS-C	0/0	182,07
			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			
5607/2011	11890/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE LUZ PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- PARA O EXERCICIO 2011	IS-C	0/0	2.390,20
			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			
5337/2011	11518/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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	1.158,89
			02.15.00.27.813 - Lazer			
			02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
			02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER			
			02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
			02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOURO			
			02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA			
5494/2011	11697/0	1862 - TIAGO NEVES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	110,52



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: 02/12/2011 15:03:33
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, QUE ACONTECEU NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2011 NO MUNICÍPIO DO GUARUJÁ - SAÍDA: 05/11/11 ÀS 05:30H - RETORNO: 06/11/11 ÀS 23:00H - DECEL			
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
5546/2011	11783/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO - SAÍDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5547/2011	11784/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO - SAÍDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5548/2011	11787/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIAS PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DURANTE O PERÍODO DA ENCHENTE A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 17/11/2011 AS 07:30HS E RETORNO AS 22:30HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5549/2011	11788/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DURANTE O PERÍODO DA ENCHENTE A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 17/11/2011 AS 07:30HS E RETORNO AS 22:30HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5545/2011	11790/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DURANTE O PERÍODO DA ENCHENTE A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 17/11/2011 AS 07:30HS E RETORNO AS 22:30HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5550/2011	11791/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO - SAÍDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5664/2011	11930/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL MUDANÇAS CLIMATICAS E DEFESA CIVIL NA USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/11/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
5665/2011	11931/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL MUDANÇAS CLIMATICAS E DEFESA CIVIL NA USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/11/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26

						95.800,98

						95.800,98

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



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: 02/12/2011 15:03:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

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, 28 de Novembro 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