



**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: 11/07/2011 17:35:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
2917/2011	6782/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DEPSESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 07/06/2011 - SAIDA: 04:30 HS E RETORNO: 17:30 HS - DIA 08/06/2011 - SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 20:00 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	55,26
<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>						
147/2011	1960/18	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GABINETE.-	IS-C	0/0	134,63
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
3005/2011	6874/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO A TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVA A PRORROGAÇÃO DE CONVENIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL - 0278533-09 - DEPTO. OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	60,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
160/2011	1579/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.534,16



**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: 11/07/2011 17:35:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -						
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA</b>						
2931/2011	6786/1	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO INST. ECON. AGRIC. SÃO PAULO P/ REUNIÃO REF. AO CONSELHO ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 09:00HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 07/06/2011- RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	55,26
2933/2011	6787/1	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO INST. ECON. AGRIC. SÃO PAULO P/ REUNIÃO REF. AO CONSELHO ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 09:00HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 07/06/2011- RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	55,26
2932/2011	6788/1	1836 - DANIEL MALVICINO NOGUEIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SANEAMENTO - SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 14/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	55,26
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
1211/2011	4040/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO "PLANTE ESSA IDÉIA" - TAMANHO A5 (148 X 210), FRENTE E VERSO, PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75, 04 (QUATRO) CORES - (DPTO DO DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	IS-C	0/2011	1.580,00
<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>						
196/2011	1618/19	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	302,12
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <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>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b>						
1999/2011	7039/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	787,04



**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: 11/07/2011 17:35:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
2012/2011	7380/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	317,83
2012/2011	7381/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO 2011 CEF.-	IS-C	0/0	942,30
2012/2011	7382/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	1.088,91
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
2853/2011	6718/1	2916 - NEURACY DE SOUZA PEREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA ACOMPANHAR UMA JOVEM PARA ATENDIMENTO A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR - SAIDA: 07:30 HS E RETORNO:22:00 HS DO DIA 03/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	55,26
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
2049/2011	7331/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP		IS-C	0/0	2.689,87



**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: 11/07/2011 17:35:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS EM NOME DE ANÍSIO PAIXÃO E FÁBIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - DEPTO DECEL.-			
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
2881/2011	6751/1	1863 - JOÃO CARLOS MAGI	- DESPESA C/ REFEIÇÕES - PERNOITE - REF A VIAGEM A SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL", PROMOVIDO PELO SESC/SP - SAIDA:07/06 AS06:30 HS - RETORNO:08/06/11 AS 20:00 HS	IS-C	0/0	237,33
3061/2011	7165/1	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITAPETININGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DO S JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 21/06/2011 AS 20 HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 16:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	209,70
3062/2011	7166/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITAPETININGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DO S JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 21/06/2011 AS 20 HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 16:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	209,70
3064/2011	7168/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO E IGUAPE, PARA BUSCAR AGASALHOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 10/06/2011 AS 9 HS E RETORNO: 10/06/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	55,26
3065/2011	7169/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSVALDO CRUZ, PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ MASCULINO PARA PARTICI PAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 16/06/2011 AS 08:30 HS E RETORNO: 17/06/2011 AS 02 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	264,96
3066/2011	7170/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSVALDO CRUZ, PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ MASCULINO PARA PARTICI PAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 16/06/2011 AS 08:30 HS E RETORNO: 17/06/2011 AS 02 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	264,96
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA</b>						
2856/2011	6717/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR" PROJETO DESE NVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CENPEC E FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM - SAIDA: 29/05 AS 19:00 HS E RETORNO: 30/05/2011 AS 22:00 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	182,07
<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>						
2012/2011	7378/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	3.381,78



# 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: 11/07/2011 17:35:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB 2011 CEF.-			
<b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA</b>						
2012/2011	7379/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60 % CONTRATADO - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	8.577,72
						-----
						23.096,64
						-----
						23.096,64

## 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, 07 de Julho de 2011

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