



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: 18/07/2011 09:51:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5001 - FICHA						
2239/2010	460/3	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A	O.P REF.CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA - NF:71 C/C:13.001.226-9 BB	TP-O	16 / 2010	23.987,40
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA						
3103/2011	7207/1	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUN	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE DIARIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAIDA: 21/06 AS 08:00HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 08:00HS - DEPTO. DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0 / 0	209,70
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.000 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
0/0	2108/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0 / 0	63.389,48
0/0	2109/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF - NF 1526	IS-C	0 / 0	4.264,80
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						
02.07.00.15.122.0023.2022 - 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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	1724/7	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	5 / 2009	30.078,43



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: 18/07/2011 09:51:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 63 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.-			
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	5310/4	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 63 - DEPTO. OBRAS - C/C 212 -5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
56/2008	6187/2	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	O.P REF. CESSÃO DE DIREITOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE PROC ESSAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - NF:114 - C/C:130.653-7 BB	CO-C	20/2008	208,08
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA						
164/2010	2809/5	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF:66 -	TP-C	21/2010	10.879,11
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						
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
3113/2011	7218/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONV. PAB - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	560,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
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						
237/2011	1524/22	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	2.467,54



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: 18/07/2011 09:51:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
240/2011	1527/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:14.284-0 BB O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	1.238,53
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						
3007/2011	7164/1	2928 - MARLI DALMICI VITOR	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/06/2011 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ELIANE MAR IA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAI - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 20 HS.-	IS-C	0/0	27,63
3011/2011	7176/1	2928 - MARLI DALMICI VITOR	- DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 03/06/2011, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA NEURACY DE S. PEREIRA QUE ACOMPANHOU A MENOR MARLENÉ EM HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO - A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR - SAIDA: AS 7:30 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3008/2011	7177/1	2928 - MARLI DALMICI VITOR	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PARA LEVAR AS TÉCNICAS SARAH E BRENDA NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C. P. B QUE SE ENCONTRA INTERNADO - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS.-	IS-C	0/0	27,63
3121/2011	7209/1	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	Refeição, referente viagem a Eldorado para participar da Oficina de Turismo visando a Copa de 2014, promovida pela Câmara Temática do Turismo do Consad. Data: 29/06/2011 - Saída: 08:00 hs - Retorno: 19:00 hs. (DPTO MUNICIPAL 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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
20/2010	1537/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOC.9904000721	IN-G	1/2010	64,06
152/2011	1565/54	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	171,64
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA						
3063/2011	7167/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS		IS-C	0/0	55,26



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS, PARA BUSCAR PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, E SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO - SAIDA: 08/06/2011 AS 7 HS E RETORNO: 08/06/2011 AS 23 HS - DEPTO DECEL.-			
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/24	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:266-4 CEF	IS-C	0/0	9.416,34

						152.399,75

						152.399,75

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 14 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO