



**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: 21/07/2011 09:32:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 15 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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
151/2011	1959/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - GABINETE DO PREFEITO.-	IS-C	0/0	113,92
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
5019/2008	1930/77	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FAT:310340	IS-C	0/0	442,51
<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>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
200/2011	1495/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	56,96
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
270/2011	1626/48	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	226,76



**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: 21/07/2011 09:32:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-						
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
198/2011	1503/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	56,96
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
199/2011	1502/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/0	63,70
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
3195/2011	7463/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.-	IS-C	0/0	1.048,50
3196/2011	7464/1	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	IS-C	0/0	1.048,50
3197/2011	7465/1	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	IS-C	0/0	1.048,50
3288/2011	7566/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	IS-C	0/0	1.048,50



**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: 21/07/2011 09:32:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3379/2011	7652/1	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ - LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - *REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME C.I N° 349/2011 - SUP(MLIR) DME - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	193,41
3378/2011	7653/1	2526 - NADIA CRISTINA DOS SANTOS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3377/2011	7654/1	2525 - MARIA GIRACELIA DA CRUZ W	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3376/2011	7655/1	561 - MARIA JOSÉ DE MELO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3375/2011	7656/1	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KAS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3374/2011	7657/1	642 - MARIA ROMILDA DA SILVA TA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3373/2011	7658/1	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA M	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DI AS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	193,41
3372/2011	7699/1	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	193,41
3371/2011	7700/1	2522 - CRISTINA LEITE SHINMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	193,41
3370/2011	7701/1	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI		IS-C	0/0	546,21



**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: 21/07/2011 09:32:41  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3366/2011	7702/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DESPESAS COM PERNONTEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	601,47
3368/2011	7703/1	562 - GENI RAMOS RIBEIRO	DESPESAS COM PERNONTEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	728,28
3367/2011	7704/1	2531 - BEATRIZ MARIA RIBEIRO MAR	DESPESAS COM PERNONTEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	728,28
3366/2011	7705/1	2520 - MARIA SALETE RAMOS	DESPESAS COM PERNONTEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme CI n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	728,28
<b>02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA</b>						
3198/2011	7466/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS FUNCIONÁRIAS LU CIMARA MUNIZ FERREIRA, ALESSANDRA VITALLI E MARIA LUIZA S. I. REBELLO QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ - LETRAMENTO EM BARUERI/SP DE 18 A 22 /07/2011 COM SAIDA: 17/07/2011 E RETORNO: 23/07/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.100,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/43	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	594,94
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA</b>						
244/2011	1575/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	77,18



**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: 21/07/2011 09:32:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA</b>						
69/2011	1649/7	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIM	O.P. REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROC IMPLANTAÇÃO DA UNESP -	HÁ, PARA IS-C	0/0	8.719,94
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/48	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	306,12
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/44	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	3.551,04
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA</b>						
821/2011	2971/9	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	181,66



**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: 21/07/2011 09:32:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. AUXILIO FINANCEIRO A FRENTE DE TRABALHO -						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
152/2011	1565/50	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - JULHO	IS-C	0/0	22,31
156/2011	1572/62	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	191,10
156/2011	1572/63	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	53,03
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
71/2010	1798/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 691 - DEPTO. CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	PR-G	23/2010	928,26
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
165/2011	1645/33	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO -	IS-C	0/0	117,62
165/2011	1645/34	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/0	2.072,54
						-----
						28.143,76
						-----
						28.143,76

**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 - 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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

REGISTRO, 15 de Julho de 2011

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