



**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: 23/09/2011 17:45:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro 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>						
4256/2011	9446/1	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 25/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 26/08/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	264,96
4255/2011	9447/1	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/BRASILIA - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A MARCHA DAS MARGARIDAS EM BRASILIA - SAIDA: 15/08/2011 AS 09:00HS E RETORNO: 18/08/2011 AS 15:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	656,73
4254/2011	9460/1	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS C/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/07/2011 PARA A OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA A CONFERENCIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 23 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	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>						
4075/2011	9171/2	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - FAT:1350	IS-C	0/0	1.050,32
4075/2011	9171/3	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA - PASSAGEM AEREA PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	4,20
4075/2011	9171/4	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	- O.P. REF PASSAGEM AEREA - PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. - NF 1286	IS-C	0/0	1.900,84
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	8305/2	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		IS-C	0/0	663,77



**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: 23/09/2011 17:45:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA -FAT:335721						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
1341/2011	4387/4	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
179/2010	1624/13	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	-285,94
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
4356/2011	9652/1	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO E APERFEIÇOAMENTO NO USO DO SISTEMA "TRIBUTARIO" NA EMPRE SA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS - NO DIA 08/09 DAS 14:00HS AS 18:00HS E DIA 09/09 DAS 08:00 AS 15:00HS - SAIDA: 08/09 AS 08:0 E RETORNO: 09/09 AS 19:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	IS-C	0/0	209,70
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 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	1622/27	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	170,52



**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: 23/09/2011 17:45:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF			
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>						
4322/2011	9540/1	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA	DIARIAS DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DO "VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST" EM CURITIBA/PR - C/C 624023-0 CEF - PAM - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	838,80
<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>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
222/2011	1510/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	159,46
<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 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
4517/2011	9800/1	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES DESPESAS COM PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/09 AS 09:00HS - RETORNO: 23/09/11 AS 17:00HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	993,24
4516/2011	9802/1	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESAS COM REFEIÇÕES DESPESAS COM PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/09 AS 09:00HS - RETORNO: 23/09/11 AS 17:00HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	993,24
4515/2011	9814/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DESPESAS DE REFEIÇÕES DESPESAS DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO NOS DIAS 19,20,21 E 22 PAGO PELO MEC - SAIDA NO DIA 18/09/2011 AS 9 HS E RETORNO NO DIA 23/09/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.-	IS-C	0/0	237,33
4514/2011	9816/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DESPESAS DE REFEIÇÕES DESPESAS DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO NOS DIAS 19,20,21 E 22 PAGO PELO MEC - SAIDA NO DIA 18/09/2011 AS 9 HS E RETORNO NO DIA 23/09/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.-	IS-C	0/0	237,33
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA</b>						
4204/2011	9449/1	2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA L		IS-C	0/2011	992,00



# 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: 23/09/2011 17:45:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>INSC. P/ CURSO -APLICADO DE ADM. PUBLICA CICLO 4 (INSTRUMENTO DE GESTÃO FINANC. E ORÇ.), P/ OS FUNC. DO DEPTO DE EDUCAÇÃO: MARIA AP. R. P. DE O., RO SEMARY AP. M. R., RODRIGO G. A., CAMILA R. DE S. S., MARLI F. C., MARIA L. DE O. M., EVELIN N. S., FRANCISCA A. DOS S., NO PERÍODO DE 26/09/2011 À 21/11/2011, À RUA TAMEKISHI TAK ANO,5 CENTRO - REGISTRO-C/C265-6 ED/2011 CEF.-</p>						
<p><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></p>						
250/2011	1559/57	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	1.157,32
250/2011	1559/59	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	1.157,32
<p><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></p>						
245/2011	1595/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/ RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	7.530,25
<p><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></p>						
235/2011	1515/64	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	594,94
<p><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></p>						
236/2011	1521/61	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	408,36



# 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: 23/09/2011 17:45:24

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 - C/C 14.284-0 BB.-						
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						
4376/2011	9649/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/08/2011 - PARA BUSCAR A Sra. MARIA ROSA COSTA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 18:30 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	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						
156/2011	1572/83	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	127,40
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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2211 - ADIANTAMENTOS - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2211.3.3.90.39.01.625 - FICHA						
4399/2011	9650/1	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN	REFERENTE A DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	0/0	500,00
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						
4400/2011	9651/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		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: 23/09/2011 17:45:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4432/2011	9713/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A PERUIBE PARA BUSCAR OS MATERIAIS DO ARTESANATO E OS ARTESÃOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO - EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO E CULTURA EM GERAL - SAIDA: 25/07/2011 AS 10:30HS E RETORNO AS 21:10H - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
4431/2011	9714/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE REGIONAL DO PROJETO GURI - SAIDA: 30/08/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
3995/2011	8824/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	30,24
<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 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA</b>						
4430/2011	9724/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA DE PERNONTEDESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO QUINTO ENCONTRO DO " PROJETO BRINCAR", PROJ ETO DESENVOLVIDO FUNDAÇÃO WOLSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 28/08/2011 AS 19 HS E RETORNO: 29/08/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	182,07
						----- 21.648,07 -----
						21.648,07

**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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTA DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 19 de Setembro de 2011

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