



**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: 29/06/2011 15:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - TRANSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.06.5010 - FICHA						
56/2008	436/12	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	IS-C	0/0	3.580,63
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
140/2011	1553/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	178,34
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - 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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
5019/2008	1930/61	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	O.P REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS- FAT:294295	IS-C	0/0	339,29
27/2009	6678/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FAT:18529 -	CO-C	11/2009	232,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	6841/1	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/0	459,77



**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: 29/06/2011 15:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIF. ADIC. CH. COMP. - 28/01/11TARIF. ADIC. CH. COMP. - 01/02/11TARIF. ADIC. CH. COMP. - 11/02/11TARIF. ADIC. CH. COMP. - 25/05/11 - NC-C/ICMS 434-7 BC-1214 - SEÇÃO TESOUREARIA - DEPTO DE FINANÇAS.			
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
2794/2011	6663/1	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, PARA RETIRAR O RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 955 - SAIDA: 01/06 AS 08:00 HS E RETORNO: 02/06/2011 AS 11:00 HS	IS-C	0/0	209,70
2795/2011	6664/1	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA	DEPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR O RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 955 - SAIDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 18:00 HS DO DIA 19/05/2011. - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	27,63
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
477/2011	2675/1	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - NF. 687 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.- C/C 7749-6 BB	IS-C	0/2011	1.000,00
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA</b>						
2838/2011	6665/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA		IS-C	0/0	237,33



**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: 29/06/2011 15:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2841/2011	6667/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAÍDA: 27/05 AS 02:00 HS E RETORNO: 28/05/2011 AS 17:15 HS - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	55,26
2842/2011	6669/1	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA LEVAR A FUNCIONARIA CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO - NOS DIAS 13 E 27/05/2011 - SAÍDA: 05:00 HS E CHEGADA: 20:00 HS - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	55,26
2843/2011	6670/1	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO EM "CODIFICAÇÃO EM MORTALIDADE EM CID 10 - MODULO BÁSICO" NA UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA DE SOROCABA/SP - NOS DIAS 06, 13 E 27/05/2011 - SAÍDA: 05:00 HS E CHEGADA: 20:00 HS - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	82,89
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
2839/2011	6666/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÃO - DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A PARIQUERA -AÇU/SP PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 12, 14, 26, 28 E 29/04/2011 E NOS DIAS 02, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 25, 26 E 27 /05/2011 - SAÍDA: 18:30 HS E CHEGADA: 23:30 HS - RECURSOS: C/SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	442,08
2840/2011	6668/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIARIA DE REFEIÇÃO - DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU/SP PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 16, 17, 18, 28, 29 E 30/03/2011, NOS DIAS 04, 05, 07 E 19/04/2011 E NOS DIAS 05, 06, 09, 12, 16, 17, 20 E 31/05/2011 - SAÍDA: 18:30 HS E CHEGADA: 23:30 HS - RECURSOS: C/SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	497,34
<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	1510/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	801,76
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA</b>						
73/2009	1840/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	-208.000,00



**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: 29/06/2011 15:36:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
73/2009	1840/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF: 7 - C/C:14.284-0 BB O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 10 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB-	PR-G	8/2009	-261.836,56
73/2009	6887/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF N° 7 - C/C 130.022-9 BB.	PR-G	8/2009	208.000,00
73/2009	6887/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	O.P REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF N° 10 - C/C 130.022-9 BB.	PR-G	8/2009	261.836,56
<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>02.11.00.08.244.0012 - 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	1565/40	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	93,39
152/2011	1565/41	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	119,84
<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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - 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>						
2820/2011	6671/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA LEVAR O CADASTRO DOS JOGOS REGIONAIS NA DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES - SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 18:00 HS DO DIA 02/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	27,63
2821/2011	6672/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA OS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 12:30 HS E RETORNO: 23:00 HS DO DIA 04/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	27,63
2822/2011	6673/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 12:30 HS E RETORNO: 23:00 HS DO DIA 04/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	27,63
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA</b>						
2749/2011	6582/1	2125 - JULIO CESAR MOREIRA		IS-C	0/0	27,63



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2747/2011	6583/1	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VISITA AO ACESSA SÃO PAULO PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS - SAIDA: 27/05 AS 08HS E RETORNO AS 15HS- FUNSSOL.	IS-C	0/0	27,63
2750/2011	6585/1	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VISITA AO ACESSA SÃO PAULO PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS - SAIDA: 27/05 AS 08HS E RETORNO AS 15HS- FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
						-----
						8.605,92
						-----
						8.605,92

## 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, 27 de Junho de 2011

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