



# 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: 12/07/2011 15:01:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS OBRAS- EDUCAÇÃO  00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26.02.5014 - FICHA</p>						
2234/2010	730/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	.OBRAS ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ARAPONGAL - CONVENIO SEP Nº 1909/09 - C/C 131257-X BB - CONSTR. CRECHE/ARAPONGAL. - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	15/2010	0,77
<p>00.00.00.04 - Administração  00.00.00.04.122 - Administração Geral  00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO  00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO  00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE  00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO  00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</p>						
0/0	101946/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL - PERIODO DE 21 A 30/06/2011.	IS-C	0/0	298.913,54
<p>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS  02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS  02.02.00.04.000 - Administração  02.02.00.04.122 - Administração Geral  02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA  02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS  02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO  02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</p>						
20/2010	1548/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IN-G	1/2010	276,65
256/2011	2976/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.870,00
<p>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</p>						
0/0	7531/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	4.328,93



**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: 12/07/2011 15:01:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DEB. AUTOR. 01/04/2010 - C/ MOVIMENTO 1-7 CEF						
<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>						
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COM O A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IN-G	1/2010	0,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b>						
3111/2011	7208/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIOS AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	800,00
3112/2011	7217/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REC. FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027 -3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	850,00
3113/2011	7218/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	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
<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>						
3084/2011	7172/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VAIGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA EM SAUDE - SAIDA: 10/06/2011 AS 2 HS E RETORNO: 11/06/2011 AS 18:15 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	237,33
3085/2011	7173/0	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: 12/07/2011 15:01:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 17/06/2011 AS 2 HS E RETORNO: 18/06/2011 AS 18:15 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-			
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
4030/2010	7106/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO /SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 A 24/10/2012 - CONTRATO Nº 053/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	5.000,00
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
249/2011	1600/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.499,85
<b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
2620/2011	6452/0	2909 - NATHALYA A. A. DIAS ME	MELHORADOR FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAPAN - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	2.380,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
2399/2011	5716/0	2629 - MARCOS DE FREITAS		IS-C	0/0	-152,14



**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: 12/07/2011 15:01:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROF FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	°	-6	
<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>						
245/2011	1595/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	14.142,05
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091 - 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>						
237/2011	1524/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.467,54
240/2011	1527/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.238,53
						----- 335.650,38 ----- 335.650,38

**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



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

REGISTRO, 08 de Julho de 2011

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