



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: 20/06/2011 14:41:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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	6792/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	25/ 10/ 1027/ 12/ 1031/12/10 - - ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF A DEPOSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE E NÃO NO BANCO - C/C 142-0 CEF - C/DIVERSAS TAXAS - BC 1331	IS-C	0/0	947,82
0/0	6793/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO AUTORIZADO - 06/07/2009DEBITO AUTORIZADO - 05/08/2009 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - BC 1301 - C/C 1-7 CEF - C/MOVIMENTO	IS-C	0/0	303,59
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						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
0/0	6791/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- DEB JUROS - 02/07/10- DEB JUROS - 05/07/10- COB ELET 076 - 21/10/10- COB ELET 076 - 25/10/10 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - BC 1314 - C/C 20-3 CEF - IPTU	IS-C	0/0	40,24
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	2108/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/2 011 - C/C 111 -0 CEF	IS-C	0/0	84.725,53
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						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
2728/2011	6502/0	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO		IS-C	0/0	264,96



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: 20/06/2011 14:41:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2794/2011	6663/0	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O " PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO) " - SAÍDA: 09/06/2011 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO: 10/06/2011 ÀS 22:30 HS- DEPTO. OBRAS-	IS-C	0/0	209,70
2795/2011	6664/0	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	27,63
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
195/2011	1615/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	85,44
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA						
2838/2011	6665/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIA DE REFEIÇÃODESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAIDA: 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	237,33
2841/2011	6667/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR MATERIAIS PERMANENTE EM DOAÇÃO AO FUNDO DE SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (FUSSESP) - SAIDA: 31/05 AS 07:00 HS E CHEGADA 31/05/2011 AS 21:15 HS - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	55,26
2842/2011	6669/0	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	6670/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA		IS-C	0/0	82,89



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: 20/06/2011 14:41:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			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			
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	147,62
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
2839/2011	6666/0	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 - SAIDA: 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	6668/0	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 - SAIDA: 18:30 HS E CHEGADA: 23:30 HS- RECURSOS: C/SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	497,34
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
011/2011	1523/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DO TRABALHADOR P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	1.000,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.629,54



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: 20/06/2011 14:41:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA			
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	169,80
			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			
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	147,08
			02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.52.05.520 - FICHA			
2763/2011	6590/0	93 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO N.º 70108 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA- RECURSOS: C/C 25.743-5 - BANCO DO BRASIL	2/2010 - IS-C	0/0	13.280,95
			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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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			
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	508,10
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	311,76



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: 20/06/2011 14:41:01
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA						
2820/2011	6671/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	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	6672/0	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	6673/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	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
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
2749/2011	6582/0	2125 - JULIO CESAR MOREIRA	DESPESA 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
2747/2011	6583/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPESA 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
2748/2011	6584/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITA E RETIRADA DO MATERIAL DA CAMPANHA DO AGASALHO NO FUSSESP - SAIDA: 31/05 AS 08HS E RETORNO AS 22HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
2750/2011	6585/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITA E RETIRADA DO MATERIAL DA CAMPANHA DO AGASALHO NO FUSSESP - SAIDA: 31/05 AS 08HS E RETORNO AS 22HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
						----- 105.418,59 -----
						105.418,59

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



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: 20/06/2011 14:41:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

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, 17 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO