



**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: 29/07/2011 15:30:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	101973/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DDECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/07/11	IS-C	0/0	323.301,98
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
2815/2011	7897/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE SÃO PAULO 31/05/2011 SAIDA AS 11HS E RETORNO AS 23 HS E A SANTOS NOS DIAS 01/06/2011 SAIDA AS 11 HS E RETORNO AS 21:10 HS E NO DIA 02/06/2011 SAIDA: AS 13:30 HS E RETORNO AS 21:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	138,15
2929/2011	7898/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/06/2011 SAIDA AS 06:30 HS E RETORNO AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	55,26
2927/2011	7899/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 13/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 14/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
2928/2011	7900/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 16/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 17/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
3529/2011	7901/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 30/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 01/07/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
3530/2011	7902/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 27/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 28/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	264,96
3528/2011	7903/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/06/2011 PARA A AUDIENCIA PÚBLICA " PRECARIÉDADE DA ATENÇÃO E PREVENÇÃO N A QUESTÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO" SAIDA AS 08 HS E RETORNO AS 22:00 HS GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	55,26
3527/2011	7904/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA		IS-C	0/0	110,52



**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: 29/07/2011 15:30:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA A REUNIÃO SOBRE A III CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NO DIA 15/06/2011 SAIDA AS 8 HS E RETORNO AS 22 HS. -DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/06/2011 PARA A AUDIENCIA PÚBLICA " PRECARIIDADE DA ATENÇÃO E PREVENÇÃO NA QUESTÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO" SAIDA AS 08 HS E RETORNO AS 22:00 HS GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.</b></p>						
<p><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>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>  <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA</b></p>						
3478/2011	7833/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS: 12/07/2011 - SAIDA:11:30 HS E RETORNO AS 20:30 HS, 13/07/2011 - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 15 HS E DIA 14/07/2011 - SAIDA: AS14:30 HS E RETORNO: ÀS 00:00 HS.-	IS-C	0/0	82,89
3479/2011	7834/0	1757 - ADRIANO RÓDRIGO FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO - SAIDA: 12/07/2011 AS 5:30 HS E RETORNO 13/07/2011 AS 11 HS.-	IS-C	0/0	209,70
3505/2011	7887/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇOS DESTE GABINETE - SAIDA: 21/06/11 AS 08HS E RETORNO AS 23HS - SAIDA: 04/07/11 AS 05:30HS E RETORNO AS 20HS E SAIDA: 06/07/11 AS 09HS E RETORNO AS 07/07/11 AS 00:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	138,15
<p><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b></p>						
144/2011	1560/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.129,95
173/2011	1593/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	249,00
<p><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></p>						
27/2009	6678/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11/2009	955,20



**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: 29/07/2011 15:30:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	7883/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instrução do TC E, pelo período de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	3.097,59
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
3481/2011	7842/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS "MIÚDAS" P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "A" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	150,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
3210/2011	7800/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 20/06/11 AS 07HS E CHEGADA 21/06/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	264,96
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
2587/2011	7397/0	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA		CO-O	23/2011	38.915,37



# 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: 29/07/2011 15:30:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DO BEM ESTAR SOCIAL - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.						
02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA						
3252/2011	7872/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	1.062,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	4.140,49
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA						
164/2010	1712/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - CONTRATO N° 124/2010	TP-C	21/2010	44.292,67
164/2010	2809/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 124/2010, EM MAIS 24,56 %. (DPTO DE OBRAS SERVIÇOS URB ANOS E RURAIS - ATPD).	TP-C	21/2010	10.879,11
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14.01.272 - FICHA						
3488/2011	7890/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA		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: 29/07/2011 15:30:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAÍDA: 01/072011 AS 02:00HS E CHEGADA: 02/07/2011 AS 18:15HS - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO DE SAÚDE.			
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
3024/2011	7121/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	60,00
3028/2011	7125/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	120,00
3027/2011	7129/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	80,00
3023/2011	7133/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto DE VELOCIMETRO E VAZAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 267 -2 CEF.	IS-C	0/0	60,00
3026/2011	7220/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	50,00
<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>						
3487/2011	7891/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESA COM Pernoite - VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAÍDA: 01/072011 AS 02:00HS E CHEGADA: 02/07/2011 AS 18:15HS - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	154,44
<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	1626/0	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 SAÚDE.	IS-C	0/0	1.169,94
<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>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
201/2011	1496/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	192,52



# 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: 29/07/2011 15:30:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 267-2 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>02.10.00.12.361 - 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>			
3057/2011	7045/0	1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA TRANSPORTE DE 52 ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA PARA O PROJETO PEDAGÓGICO "ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA" NA CIDADE UNIVERSITÁRIA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011 - SERROTE/REGISTRO/SÃO PAULO - USP CIDADE UVIVERSITÁRIA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/0	1.600,00
			<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 AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	275,20
			<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>			
3494/2011	7888/0	626 - WILSON MONTEIRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SENHORA ISABEL A PEDIDO DO GABINETE - SAIDA: 07/07/2011 - AS 18HS E RETORNO: 08/07/2011 AS 02:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
3493/2011	7889/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	27,63



**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: 29/07/2011 15:30:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	167,74
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	447,52
<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>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA</b>						
3219/2011	7836/0	2977 - BENEDITO SALES JUNIOR	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE NO DIA 27/06/2011 PARA BUSCAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE PARTICIPARAM NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	27,63
3550/2011	7934/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 18/07/2011, PARA BUSCAR OS MATERIAIS DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO PARAIBA - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 21:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	55,26
3549/2011	7935/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A IGUAPE NO DIA 27/06/2011, PARA AJUDAR NO CARREGAMENTO DO MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 14 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	27,63
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>						
3543/2011	7939/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 09/07/11 AS 07HS E RETORNO: 16/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	926,64
<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>						
3541/2011	7932/0	1863 - JOÃO CARLOS MAGI		IS-C	0/0	617,76



**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: 29/07/2011 15:30:05  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3548/2011	7940/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 08/07/2011 AS 06:30 HS E RETORNO: 12/07/2011 AS 10 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.081,08
3547/2011	7942/0	888 - ROBERTO PINTO	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	1.081,08
3546/2011	7943/0	887 - MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA EUZÉBIO	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL	IS-C	0/0	1.081,08
<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>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA</b>						
3545/2011	7936/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 09/07/11 AS 07HS E RETORNO: 16/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	926,64
<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	1645/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - EXERCÍCIO 2011.-	IS-C	0/0	892,21
2601/2011	6414/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR A EQUIPE DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE OSWALDO CRUZ, PERÍODO DE 09/06/2011 A 16/06/2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	5.800,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA</b>						
3551/2011	7933/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO DO " PROJETO BRINCAR" PROJETO DESENVOLVIDO FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 26/06/2011 AS 19 HS E RETORNO: 27/06/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	182,07
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						



**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: 29/07/2011 15:30:05  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</b>						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	427,34
						-----
						447.930,02
						-----
						447.930,02

### 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 Julho de 2011

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