



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: 31/08/2011 16:33:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Agosto 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	436/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB - 4º TEMO ADITIVO - CONTR. Nº 096/2008 - PROC. 56/2008 - CONVITE Nº 20/2008 - DEPTO DE OBRAS - C/C Nº 653 -6 - NOSSA CAIXA.-	IS-C	0/0	-4.258,71
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						
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
4086/2011	8931/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	300,00
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						
4039/2011	8916/0	3009 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: PRATICO PROCESSUAL CIVIL - COM APONTAMENTOS DO ANTEPROJETO DO NOVO CPC, PARTICIPANTES: FERNANDA FLORENCIO E YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO, DIA: 26/08 A 09/09/2011, HORÁRIO: 19HS AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	500,00
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
4106/2011	8929/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO		IS-C	0/0	150,00



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: 31/08/2011 16:33:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS P/ O DEPTO JURIDICO.-						
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 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
3948/2011	8794/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - SERV. DE MECANICA REFERE-SE A SANGRIA DE FREIO, LIMPEZA DO BICO INJETOR E MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA 2098 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	463,96
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 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						
4087/2011	8943/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM P/ ACOMPANHAR AS FUNCIONARIAS MIRIAM E RENATA A SÃO PAULO NO CURSO "G ESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" A REALIZAR -SE NO MERCURA CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO - SAIDA: 31/08/2011 AS 18:00HS E RETORNO: 02/09/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	264,96
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
4090/2011	8947/0	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO		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: 31/08/2011 16:33:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM PERNOITE/DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A TAUBATE PARA LEVAR LUTADORES DE MUAY TAY A TORNEIO DE LUTA - SAIDA: 16/04 AS 04:00HS E RETORNO: 17/04/2011 AS 03:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.			
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1861/2008	7171/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	CO-C	20/2008	4.258,71
2587/2011	7397/0	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DO BEM ESTAR SOCIAL - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	CO-O	23/2011	35.770,79
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
80/2009	7567/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO P/ EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADOS ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
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 Nº 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 Nº 124/2010, EM MAIS 24,56 %. (DPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - ATPD).	TP-C	21/2010	10.879,11
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3213/2011	7587/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		IS-C	0/2011	500,00



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: 31/08/2011 16:33:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3831/2011	8663/0	1057 - MILTON DE SOUZA	ACESSORIOS-ME SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO COMPLETO, CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DOS PIVOS E ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	650,00
3832/2011	8667/0	1057 - MILTON DE SOUZA	ACESSORIOS-ME SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO REPARO DA BOMBA D AGUA, REPARO DA VALVULA, TROCA DO CABO E MOLA DO CAPO E COMPRESSOR DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	120,00
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
005/2011	1504/0	179 - APAMIR	ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA P/ PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE C/ ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256 -7 CEF - RECURSO FUNDO A FUNDO CER-MS	IS-C	0/0	30.000,00
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						
4112/2011	8935/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	552,60
4113/2011	8936/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	276,30
4114/2011	8937/0	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	276,30
4115/2011	8938/0	398 - MIGUEL CAMARGO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	414,45
4149/2011	8939/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA DRS / SÃO PAULO - SAIDA: 09/08/2011 AS 19:00HS E CHEGADA: 10/08/2011 AS 02:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4111/2011	8941/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	414,45
4116/2011	8942/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS		IS-C	0/0	276,30



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: 31/08/2011 16:33:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4117/2011	8944/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	552,60
4118/2011	8945/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	718,38
4119/2011	8946/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	DIARIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE - BPS/2011 NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	264,96
4151/2011	8951/0	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	DESPESAS DE REFEIÇÕES DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO " TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE" - BPS/2011 NA SEDE DO DATASUS/SP - SAIDA: 22/08/2011 AS 04:30HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 23 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C	0/0	264,96
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 SAUDE 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	20.512,42
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
3030/2011	7926/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	SERVIÇO DE MECÂNICA - POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DO CEREST - DEPTO DE SAÚDE - C/C 253 -2 RENAST CEF.-	IS-C	0/0	592,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
38/2011	1834/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CAP S ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	425,00
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						



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: 31/08/2011 16:33:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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.	IS-C	0/0	328,84
3723/2011	8566/0	1372 - PAULO YUJI DAIKUBARA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE SOLDA DA CARÇAÇA DA KOMBI (MOTOR) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1806 DE USO DO DE PTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/0	120,00
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	146,10
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	56,96
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	140,56
02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.366.0009.2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED. 02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05.538 - FICHA						
67/2010	4782/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - BIC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO EJA , PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.179-8 EJA BRASIL ALFABETIZADO BB.-	PR-G	21/2010	1.190,95
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - 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						
4108/2011	8933/0	626 - WILSON MONTEIRO		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: 31/08/2011 16:33:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR 02 CRIANÇAS PARA A RESIDENCIA DOS FAMILIARES - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR - DATA: 20/08/2011 - SAIDA AS 09:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.			
			02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA			
4110/2011	8932/0	2998 - MARIA ISABEL CARAVELLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA DO DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	500,00
			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 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA			
3588/2011	8303/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - PARA USO NA FESTA DO BOM ODORI A SER REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	7.200,00
			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 02.15.00.27.122.0014.2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01.658 - FICHA			
3786/2011	8606/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECÇÃO DE FAIXA EM PVC, MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO, PARA DIVULGAÇÃO DA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO NO INSTITUTO FEDERAL - BAIRRO AGROCHÁ - DECEL.	IS-C	0/2011	600,00
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA			
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	480,24



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			----- 165.787,31 ----- 165.787,31

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, 29 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO