



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: 22/08/2011 11:18:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 18 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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00 - RESTITUIÇÃO DE ACIDENTES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.27.00.01.5827 - FICHA							
3979/2011	102342/1	2999 - NELSON DIAS VITOR	ENCERRAMENTO DA SINDICANCIA ENVOLVENDO O SERVIDOR FABIO DORNELAS, N° 3350/A/2011.-	PROCESSO	IS-C	0/0	655,00
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA							
3764/2011	8554/1	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO REGIONAL - REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA BAIXADA SANTISTA, METROPOLITANA III E REGISTRO - SAIDA: 15/08/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 21:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	IS-C	0/0	55,26
3777/2011	8556/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 01/08/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 02/08/2011 AS 11:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	IS-C	0/0	209,70
3810/2011	8597/1	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACERCA DA REVISÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - SAIDA: 01/08/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 17:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	IS-C	0/0	27,63
3827/2011	8612/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/08/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS.-	IS-C	IS-C	0/0	55,26
3833/2011	8613/1	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS	DESPESAS DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 04/08/2011 AS 8:00 HS E RETORNO: 05/08/2011 AS 22:30 HS.-	IS-C	IS-C	0/0	264,96
3863/2011	8676/1	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MU	DESPESA DE PERNOITESDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA:08/08/2011 AS 8 HS E RETORNO: 09/08/2011 AS 22:30 HS .	IS-C	IS-C	0/0	264,96
3867/2011	8677/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIA 03/08/2011 E 08/08/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - (03/08/2011) SAIDA: AS 05:30 HS E RETORNO:AS 15 HS (08/08/2011) SAIDA: AS 08:50 HS E RETORNO: AS 23 HS .	IS-C	IS-C	0/0	82,89
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 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA							
138/2011	1547/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	IS-C	0/0	128,17



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: 22/08/2011 11:18:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						
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 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
143/2011	1557/15	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	--O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA -	IS-C	0/0	2.728,83
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						
179/2010	1624/12	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	--O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA -	IS-C	0/0	515,50
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 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
3781/2011	8577/1	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICI PAIS" - LOCAL DO EVENTO: R. ANTONIO LUCHIARI, 900 - DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINAS/SP. INICIO DO CURSO NO DIA 24/08 AS 8:30 HS E TÉRMINO NO DIA 26/08 AS 18 HS - SAIDA NO DIA 23/08/2011 AS 15 HS E CHEGADA NO DIA 26/08/2011 AS 23 HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
3782/2011	8583/1	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICI PAIS" - LOCAL DO EVENTO: R. ANTONIO LUCHIARI, 900 - DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINAS/SP. INICIO DO CURSO NO DIA 24/08 AS 8:30 HS E TÉRMINO NO DIA 26/08 AS 18 HS - SAIDA NO DIA 23/08/2011 AS 15 HS E CHEGADA NO DIA 26/08/2011 AS 23 HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
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 02.07.00.15.122.0038 - 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						



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: 22/08/2011 11:18:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
132/2011	1534/9	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	1.821,09
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						
197/2011	1619/9	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	2.397,05
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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						
189/2011	1552/14	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C: 64025-7 CEF	IS-C	0/0	3.513,85
189/2011	1552/15	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	--O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA -C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	1.508,13
189/2011	1552/16	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	--O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA -C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	6.615,01
270/2011	1626/58	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - C/C:624025-7 CEF	IS-C	0/0	181,32
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - 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						
188/2011	1606/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	0/0	653,96



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: 22/08/2011 11:18:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:253-2 CEF						
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
190/2011	1550/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	461,73
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
185/2011	1599/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	354,86
186/2011	1602/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:252-4 CEF	IS-C	0/0	476,78
187/2011	1603/7	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	- O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - C/C:63 24023-0 CEF	IS-C	0/0	391,41
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA						
3828/2011	8615/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA/SP NO DIA 13/07/2011 PARA REVISÃO DOS 9.000 QUILOMETROS DO MICRO ONIBUS - DBA 9475, NA EMPRESA SAF DIESEL VEICULOS LTDA - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 16 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
221/2011	1511/16	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	0/0	1.761,55



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: 22/08/2011 11:18:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
3794/2011	8584/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
3795/2011	8585/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	474,66
3859/2011	8673/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA LEVAR PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO - SAIDA:21/08/2011 AS 8 HS E RETORNO:23/08/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	110,52
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
3858/2011	8684/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - FUNCIONÁRIAS MARIA LUIZA I.S.REBELLO E VERA REGINA F. HASHIMOTO N O DIA 22/08/2011 - COM SAIDA NO DIA 21/08/2011 E RETORNO NO DIA 23/08/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	600,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
248/2011	1598/8	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	466,10
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						
253/2011	1561/5	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	0/0	4.284,92



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: 22/08/2011 11:18:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-						
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
246/2011	1581/8	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	661,86
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
243/2011	1573/9	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	1.377,48
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 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
238/2011	1530/13	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	1.787,76
238/2011	1530/14	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	178,19
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						
239/2011	1526/9	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	1.060,59
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
3729/2011	8545/1	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA		IS-C	0/0	55,26



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: 22/08/2011 11:18:13
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3732/2011	8547/1	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3731/2011	8548/1	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3730/2011	8549/1	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA I	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/07/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3812/2011	8602/1	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSOCIAÇÃO CASA DA CIDADE - TEMA: UM ANO DA LEI FEDERAL Nº 12305, QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAIDA: AS 15 HS E RETORNO AS 03:00 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	27,63
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						
3728/2011	8550/1	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	-O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	IS-C	0/0	631,64
3728/2011	8550/2	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	--O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA -	IS-C	0/0	3.204,91
3728/2011	8550/3	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	--O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA -	IS-C	0/0	2.966,12
3728/2011	8550/4	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	--O.P REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA -	IS-C	0/0	5.144,91
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
743/2011	2797/5	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	456,16
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						
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
3544/2011	8670/1	2984 - CLEITON DE LARA RODRIGUES		IS-C	0/0	463,32



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3869/2011	8678/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 08/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 11/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL			
			DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VOTORANTIM P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA 39ª TAÇA CIDADE DE VOTORANTIM DE FUTSAL FEMININO - SAIDA:05/08/2011 AS 9:30 HS E RETORNO: 06/08/2011 AS 18:30 HS .	IS-C	0/0	237,33
						----- 50.931,65 ----- 50.931,65

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, 18 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO