



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: 14/12/2011 11:14:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Dezembro de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA | | | | | | |
| 077/2010 | 444/2 | 1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | O.P REF. AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA RIBEIROPOLIS- NF:78 - | TP-O | 5/2010 | 1.934,75 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA | | | | | | |
| 3931/2011 | 103694/1 | 471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR | REF. A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DAS FUNCIONARIAS Drª YONE MARLA DE ALMEIDA, Drª MARCIA REGINA GUSMÃO E Drª FERNANDA FLORENCIO NASCIME NTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011. | IS-C | 0/0 | 9.828,55 |
| 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 | | | | | | |
| 5505/2011 | 11778/1 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES | DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 03/11 AS 18:00HS E RETORNO: 04/11/11 AS 14:00HS E SAÍDA: 07/11/11 AS 05:30HS E RETORNO AS 21:00HS. | IS-C | 0/0 | 264,96 |
| 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 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA | | | | | | |
| 4785/2011 | 10475/1 | 3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, | EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A LAVRATURA DE DESAPROPRIAÇÃO - DE UM IMÓVEL, CONSTITUÍDO DE UMA ÁREA DE TERRA DE FORMA REGULAR, LOCALIZADA NA RUA GUARACUI, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 16.994- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/2011 | 1.467,84 |
| 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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA | | | | | | |
| 5457/2011 | 11671/1 | 2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIM | | 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: 14/12/2011 11:14:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| | | | DESPESA COM PERNOITE/DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAÍDA: 08/11 AS 08:00HS E RETORNO: 09/11/11 AS 16:00HS - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS. | | | |
| | | | 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 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA | | | |
| 5229/2011 | 11354/1 | 2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PAL | ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO | IS-C | 0/0 | 150,00 |
| | | | 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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.11.01.71 - FICHA | | | |
| 3931/2011 | 12379/1 | 456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃ | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DA FUNCIONARIA ADRIANE YAMAZAKI NAGAE - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 688,00 |
| | | | 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 | | | |
| 5509/2011 | 11766/1 | 2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5510/2011 | 11768/1 | 2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SAO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5511/2011 | 11769/1 | 308 - MARCOS ROBERTO BARDUKO | | 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: 14/12/2011 11:14:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 5512/2011 | 11771/1 | 308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KO | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS | | | |
| 5512/2011 | 11771/1 | 308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KO | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5513/2011 | 11772/1 | 1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO X | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5514/2011 | 11773/1 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDHU EM SÃO PAULO / PHLIS ESTADUAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5542/2011 | 11792/1 | 886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO | DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 10/11/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 11/11/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 264,96 |
| 5544/2011 | 11793/1 | 886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO | DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 21/11/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 24/11/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 529,92 |
| 5508/2011 | 11905/1 | 1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO X | REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PRAÇA DO PEC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM SANTOS - SAÍDA: 07/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5651/2011 | 11932/1 | 787 - CLAUDEMIR TESSARO | DESPESAS COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR/ACOMPANHAR FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA FRENTE DE TRABALHO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 21/11/11 AS 07:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | IS-C | 0/0 | 529,92 |
| 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 | | | | | | |
| 1700/2011 | 4681/12 | 1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. | O.P REF. ART | IS-C | 0/0 | 66,00 |
| 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 | | | | | | |
| 4807/2011 | 10488/9 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 407,62 |
| 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 | | | | | | |



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: 14/12/2011 11:14:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 270/2011 | 1626/92 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | O.P REF.SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:62 4025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 60,86 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR. 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01.336 - FICHA | | | | | | |
| 5619/2011 | 12093/1 | 3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANI | - O.P. REF REPASSE DE SUBVENÇÃO DO CONVÊNIO Nº 026/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - C/C 267-2 CEF- SAÚDE/2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 4.000,00 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA | | | | | | |
| 5642/2011 | 11924/1 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL | REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA PARA O EVENTO DE CAPOEIRA EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 29/10/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 23:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5641/2011 | 11925/1 | 763 - ODAIR SILVA DE MORAIS | REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO EM CAJATI/SP - SAIDA: 29/10/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 17:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 5640/2011 | 11926/1 | 733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA | REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 5639/2011 | 11927/1 | 920 - MICHELE CRISTINA ALVES BE | REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 5637/2011 | 11928/1 | 2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA | REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 5636/2011 | 11929/1 | 763 - ODAIR SILVA DE MORAIS | REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SUPERVISORA LUIZA APARECIDA DE SOUZA, A COORD. DE ENS. FUND. MICHELE CRISTINA A. BENTO E ROSANA RODRIGUES F. DA SILVA DO SERV. TEC. DE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SANTOS/SP - SAIDA: 25/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 5890/2011 | 12388/1 | 3095 - MARIA ROZALIA BRAS | | IS-C | 0/0 | 474,66 |



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: 14/12/2011 11:14:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5891/2011 | 12389/1 | 733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 474,66 |
| 5892/2011 | 12390/1 | 2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 474,66 |
| 5888/2011 | 12391/1 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 20 11 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 21:30 - SAÍDA: 04/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 110,52 |
| 5889/2011 | 12392/1 | 2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS | REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 20 11 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 21:30 - SAÍDA: 04/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 110,52 |
| 5893/2011 | 12393/1 | 920 - MICHELE CRISTINA ALVES BE | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 - RETORNO 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 474,66 |
| 5894/2011 | 12394/1 | 2468 - SHIRLEI ZAMALI PEREIRA PO | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 - RETORNO 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 474,66 |
| 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA | | | | | | |
| 5896/2011 | 12408/1 | 3087 - SOUZA & SOUZA CONSULTORIA | INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - P/ PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO DA EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA", P/ AS FUNC.: ROSANA R. F. DA SILVA, MICHELE C. A. BENTO, LUIZA A. DE SOUZA, SHIRLEI Z. P. PONTES, DALVA D. DOS S. PEREIRA, SUELLEN A. P. DE BARROS E MARIA R. BRAS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/11 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - C/C 265-6 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 2.100,00 |
| 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 | | | | | | |
| 247/2010 | 1597/11 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | IS-C | 0/0 | 1.682,86 |



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: 14/12/2011 11:14:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- | | | |
| 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 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA | | | | | | |
| 241/2011 | 1567/10 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- | IS-C | 0/0 | 943,66 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05.519 - FICHA | | | | | | |
| 1739/2010 | 5232/3 | 1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | O.P REF. AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DA VILA RIBEIROPOLIS- NF:78 - C/C: 24.398-1 BB | TP-O | 5/2010 | 28.099,33 |
| 2234/2010 | 11516/1 | 1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA RIBEIROPOLIS- NF:78- C/C:24.398-1 BB | TP-O | 15/2010 | 1.523,92 |
| 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 | | | | | | |
| 5463/2011 | 11673/1 | 1461 - EDISON FERREIRA | DESPESA DE REFEIÇÃO - BUSCAR ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS EM SÃO PAULO QUE PARTICIPARAM DE CURSO SOBRE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DR OGAS EM SÃO PAULO - SAIDA: 29/10/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 5499/2011 | 11702/1 | 1461 - EDISON FERREIRA | DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SRA. ISABEL CRISTINA ANTUNES E SR. JOSÉ GERALDO SALES AO AEROPORTO DE CUMBICA - GUARULHOS - EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 14:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 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 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA | | | | | | |
| 5459/2011 | 11672/1 | 2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS | | IS-C | 0/0 | 182,07 |



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: 14/12/2011 11:14:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO OITAVO ENCONTRO DO ""PROJETO BRINCAR"- PROJETO DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO WOLSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 30/10 AS 19:00HS E RETORNO: 31/10/11 AS 22:00HS- DECEL. | | | |
| | | | 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 | | | |
| 5501/2011 | 12311/1 | 946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CENARIO E PRODUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LECITAÇÃO N° 008/2011 - CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FERNANDINHO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 01/12/2011, NA 23ª EXPOVALE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011- CONTRATO N° 104/2011 - DECEL. | IN-G | 14/2011 | 40.000,00 |
| | | | 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 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA | | | |
| 3995/2011 | 8824/12 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | O.P REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | IS-C | 0/0 | 34,99 |
| | | | 02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA | | | |
| 5494/2011 | 11697/1 | 1862 - TIAGO NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, QUE ACONTECEU NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2011 NO MUNICÍPIO DO GUARUJÁ - SAÍDA: 05/11/11 ÀS 05:30H - RETORNO: 06/11/11 ÀS 23:00H - DECEL | IS-C | 0/0 | 110,52 |
| | | | 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 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA | | | |
| 5546/2011 | 11783/1 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE | | 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: 14/12/2011 11:14:21
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 5547/2011 | 11784/1 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO - SAIDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS- FUNSSOL. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5548/2011 | 11787/1 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO- SAIDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS- FUNSSOL. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5549/2011 | 11788/1 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DURANTE O PERÍODO DA ENCHENTE A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAIDA: 17/11/2011 AS 07:30HS E RETORNO AS 22:30HS - FUNSSOL. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5545/2011 | 11790/1 | 2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DURANTE O PERÍODO DA ENCHENTE A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAIDA: 17/11/2011 AS 07:30HS E RETORNO AS 22:30HS- FUNSSOL. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5550/2011 | 11791/1 | 2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO CARTÃO DE PAGAMENTO DA DEFESA CIVIL A SER MINISTRADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO - SAIDA: 24/11/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS- FUNSSOL. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5664/2011 | 11930/1 | 2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ | REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL MUDANÇAS CLIMATICAS E DEFESA CIVIL NA USP EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 30/11/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS- FUNSSOL. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 5665/2011 | 11931/1 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE | REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL MUDANÇAS CLIMATICAS E DEFESA CIVIL NA USP EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 30/11/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS- FUNSSOL. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 98.779,97 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 98.779,97 |

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



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: 14/12/2011 11:14:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

REGISTRO, 02 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR