



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: 11/11/2011 14:29:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIO- AREA DESENVOLVIMENT 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.20.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.20.05.5012 - FICHA						
020/2010	146/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	.BALANÇA DE MESA DIGITAL COM CALCULADORA E BATERIA - CAPACIDADE 15KG - P/ USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - BALANÇA ELETRONICA COM BATERIAL E IMPRESSOR - CAPACIDADE 15 K - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - C/C 116-1 MINISTERIO DES. AGRÁRIO CEF-	IS-C	0/0	3.400,00
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
5213/2011	11097/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 13/10/2011 ÀS 11:30H - RETORNO: 14/10/2011 ÀS 01:03H - SAÍDA: 16/10/2011 ÀS 19:00H - RETORNO: 17/10/2011 ÀS 02:00H - SAÍDA: 18/10/2011 ÀS 14:30H - RETORNO: 19/10/2011 ÀS 00:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	110,52
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 02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
4674/2011	10049/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	-500,00
4674/2011	10049/2	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 0049/2	IS-C	0/0	429,00
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - 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: 11/11/2011 14:29:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5215/2011	11124/1	1828 - JULIANA APARECIDA BORGES	REFEIÇÃO INDIVIDUALPERNOITE - MOTIVO: CURSO IBRAP - GESTÃO DE PESSOAS NOS DIAS 10 E 11/11/2011 - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2011 ÀS 14:30H - RETORNO: 11/11/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	419,40
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 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	10488/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	380,87
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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4323/2011	11530/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9521)	IS-C	0/0	800,00
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
4323/2011	9521/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/0	-800,00
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						
004/2011	1497/10	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		IS-C	0/0	20.000,00



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: 11/11/2011 14:29:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
005/2011	1504/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- C/C:243-5 CEF			
006/2011	1507/12	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- C/C:256-7 CEF	IS-C	0/0	29.000,00
007/2011	1508/11	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P REF.REPASSE DE SUBVENÇÃO - C/C:246-0 CEF	IS-C	0/0	23.000,00
			REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - OUTUBRO/2011 - C/C:244-3 CEF	IS-C	0/0	24.000,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/2011	1525/18	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- C/C:267- CEF	IS-C	0/0	119.983,31
5327/2011	11526/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267-2 CEF - C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	42.134,24
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA						
011/2011	1523/14	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO COM ENCARGOS SOCIAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR - OUTUBRO/2011 - C/C:253-2 cef	IS-C	0/0	3.764,75
5319/2011	11522/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253 -2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	21.431,47
5320/2011	11524/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253 -2 CEF - CONVENIO SAUDE DO TRABALHADOR	IS-C	0/0	12.311,09
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
5321/2011	11525/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O CONVENIO DO PRONTO SOCORRO HOSPITAL SAO JOAO - C/C 267-2 C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	351.655,67
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA						
009/2011	1516/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		IS-C	0/0	12.000,00



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: 11/11/2011 14:29:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO OUTUBRO/2011 - C/C:258-3 CEF	-		
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 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4986/2011	10692/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESpesas com refeição - MOTIVO: BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/11/2010 ÀS 05:00H - RETORNO: 22/11/2010 ÀS 13:00H - SAÍDA: 22/11/2010 ÀS 17:00H - RETORNO: 23/11/2010 ÀS 00:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN.DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4987/2011	10694/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESpesas com refeição - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - CURITIBA/PR - SAÍDA: 26/11/2010 ÀS 12:00H - RETORNO: 26/11/2010 ÀS 21:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
4988/2011	10695/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPEsa com refeição - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE 2010 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/11/2010 ÀS 16:00H - RETORNO: 25/11/2010 ÀS 01:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
4989/2011	10698/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPEsa com refeição - MOTIVO: BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 29/09/2010 ÀS 08:00H - RETORNO: 29/09/2010 ÀS 22:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
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. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - 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	1521/72	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB SALÁRIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	202,72
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/105	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	238,95



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-			----- 664.127,77 ----- 664.127,77

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, 03 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO