



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: 13/10/2011 09:39:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Outubro de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA | | | | | | |
| 3098/2011 | 10457/1 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DE | REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE GIZELDA AMIRES GUIMARÃES BERTO - FOLHA SUPLEMENTAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011. | IS-C | 0/0 | 165,36 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA | | | | | | |
| 3098/2011 | 10459/1 | 454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E C | REF. A PAGTO DE HORAS EXTRAS DE ADAILTON SOUSA FERREIRA - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011. | IS-C | 0/0 | 346,88 |
| 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 | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA | | | | | | |
| 3098/2011 | 10458/1 | 455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV | REF. A PAGTO DE HORAS EXTRAS DE DANIEL TEIXEIRA - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - GARAGEM. | IS-C | 0/0 | 704,08 |
| 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 | | | | | | |



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: 13/10/2011 09:39:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 200/2011 | 1495/17 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | O.P REF.SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:267-2 CEF | IS-C | 0/0 | 117,62 |
| 02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA | | | | | | |
| 4683/2011 | 10035/1 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL | DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇÚ NO DIAS: 11, 23, 25, 29, 31/08/2011 E 02, 05, 06, 07, 08, 09, E 12/09/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDAS: AS 18 HS E RETORNOS: AS 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 331,56 |
| 4678/2011 | 10038/1 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇÚ NO DIAS: 16, 18 E 30/08/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CUR SO DE ENFERMAGEM - SAIDAS: AS 18 HS E RETORNOS: AS 23 HS- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 82,89 |
| 4682/2011 | 10052/1 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DIARIAS DE REFEIÇÕES - BUSCAR O PACIENTE "GERSON TEODORO DOS SANTOS" NO HOSPITAL SÃO VICENTE. - CIDADE: JUNDIAI - SAIDA: 28/08/2011 AS 17:00HS E CHEGADA AS 02:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 4681/2011 | 10053/1 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DIARIAS DE REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "GERSON TEODORO DOS SANTOS" NO HOSPITAL SÃO VICENTE. - CIDADE: JUNDIAI - SAIDA: 27/08/2011 AS 07:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 55,26 |
| 4680/2011 | 10054/1 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DIARIAS DE REFEIÇÕES - BUSCAR O PACIENTE "DAVI DOS SANTOS" NA INSTITUIÇÃO CAMILLE FLAMARION. - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 14/08/2011 AS 05:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 4679/2011 | 10055/1 | 2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI | DIARIAS DE REFEIÇÕES - LEVAR A PACIENTE "MARIA MACHADO RODRIGUES" NO HOSPITAL - CIDADE: PARIQUERA -AÇU - DATAS: 17, 19, 22, 24, 26 E 29/09/2011 - SAIDA AS 17:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 165,78 |
| 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2175 - 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 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA | | | | | | |
| 4550/2011 | 9865/1 | 401 - MARCOS ANTONIO MARQUES | DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 138,15 |
| 4555/2011 | 9870/1 | 398 - MIGUEL CAMARGO | DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 552,60 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - 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 | | | | | | |
| 201/2011 | 1496/9 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | IS-C | 0/0 | 237,96 |



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: 13/10/2011 09:39:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:267-2 CEF | | | | | | |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA | | | | | | |
| 4696/2011 | 10072/1 | 2340 - MARIA APARECIDA DE FREITA | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF FRAN CISCO MANUEL - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 350,00 |
| 4694/2011 | 10074/1 | 890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREI | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO DA EMEF PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 400,00 |
| 4686/2011 | 10084/1 | 1786 - MARIA LUZANIRA DE LIMA SO | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA | | | | | | |
| 152/2011 | 1565/75 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL- | IS-C | 0/0 | 143,78 |
| 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 02.15.00.27.122 - 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 | 8824/6 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | | IS-C | 0/0 | 31,24 |



| N.Processo Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------|------------|---|------------|-----------|--|
| | | O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. DECEL- | | | ----- 4.178,42 ----- 4.178,42 |

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, 06 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO